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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		685.314,90		
933A	Paz Social		2,00		292.663,90		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.450.130,55		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		291.258,79		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		200.606,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					112.051,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.360,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.837,69	
9043	Viandas		67,00				905.304,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						56.025,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.680,14
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.145.942,34	936.773,03	1.041.009,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.250.179,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		685.314,90		
933A	Paz Social		2,00		292.663,90		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.450.130,55		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		291.258,79		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		200.606,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					112.051,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.360,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.837,69	
9043	Viandas		67,00				905.304,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						56.025,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.680,14
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.145.942,34	936.773,03	1.041.009,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.250.179,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-1-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-1-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-1-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		41.474,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.386,01		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	404.309,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.708,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.901,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.429,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.817,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.953,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.476,58	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.387.547,86	700.445,41	344.983,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.032.086,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-1-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		41.474,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.386,01		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	404.309,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.708,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.901,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.429,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.817,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.953,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.476,58	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.387.547,86	700.445,41	344.983,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.032.086,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-1-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.211,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.605,85	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.000,93
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.387.547,86	700.445,41	344.983,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.032.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-1-24	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.211,70	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.605,85	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.000,93
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.387.547,86	700.445,41	344.983,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.032.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9402	Mayor funcion				20.434,13		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		32.647,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	83.457,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.633,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.125,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		170.941,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.570,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.566,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.872,28	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.966.181,74	646.004,39	352.823,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL UN 00 /100	2.673.001,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9402	Mayor funcion				20.434,13		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		32.647,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	83.457,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.633,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.125,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		170.941,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.570,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.566,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.872,28	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.966.181,74	646.004,39	352.823,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL UN 00 /100	2.673.001,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.044,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.839,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.966.181,74	646.004,39	352.823,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL UN 00 /100	2.673.001,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.044,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.839,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.966.181,74	646.004,39	352.823,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL UN 00 /100	2.673.001,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-5-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-5-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-5-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		43.410,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.438,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.081,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.324,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.212,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.280,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.757,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.363,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.575,64	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.474.867,13	839.133,57	444.385,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	3.080.119,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-5-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		43.410,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.438,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.081,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.324,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.212,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.280,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.757,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.363,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.575,64	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.474.867,13	839.133,57	444.385,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	3.080.119,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-5-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.471,27	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.608,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.405,82	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.394,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.471,27
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.474.867,13	839.133,57	444.385,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	3.080.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-5-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.471,27	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.608,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.405,82	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.394,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.471,27
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.474.867,13	839.133,57	444.385,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	3.080.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		250.252,50		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		392.100,67		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		610.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					235.232,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.639,67	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.212,09	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						117.616,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem						77.319,84
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.255.302,17	1.040.548,02	816.488,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.031.243,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		250.252,50		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		392.100,67		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		610.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					235.232,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.639,67	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.212,09	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						117.616,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem						77.319,84
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.255.302,17	1.040.548,02	816.488,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.031.243,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		331.665,25		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	165.279,69		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,50		160.553,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,50		1.720.219,50		
9572	Tiempo de Viaje		27,00		117.747,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					114.364,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					287.866,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		6,00				81.072,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.182,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						143.933,03
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.964.970,66	823.932,18	565.939,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.706.978,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		331.665,25		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	165.279,69		
949D	Feriado Trabajado art.14		3,50		160.553,82		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,50		1.720.219,50		
9572	Tiempo de Viaje		27,00		117.747,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					114.364,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					287.866,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		6,00				81.072,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.182,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						143.933,03
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.964.970,66	823.932,18	565.939,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	6.706.978,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				86.098,05		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.823,16		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		39.907,06		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	85.088,36		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	430.490,25		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	788.365,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.715,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.554,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.329,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					286.615,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.215,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.780,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.186,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.770.893,38	3.024.701,56	1.408.720,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.154.912,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				86.098,05		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.823,16		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		39.907,06		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	85.088,36		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	430.490,25		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	788.365,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.715,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.554,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.329,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					286.615,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.215,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.780,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.186,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.770.893,38	3.024.701,56	1.408.720,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.154.912,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.829.540,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.903,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.935,77	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.726,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.446,30
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.770.893,38	3.024.701,56	1.408.720,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.154.912,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.829.540,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.903,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.935,77	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.726,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.446,30
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.770.893,38	3.024.701,56	1.408.720,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.154.912,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9474	R-Presentismo		300,00	%	223.310,98-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	R-Adicional Presentismo		300,00	Días	223.310,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.473.222,94	11,00	%		162.054,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.196,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.464,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.473.222,94	325.682,05	283.752,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	1.431.293,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9474	R-Presentismo		300,00	%	223.310,98-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	R-Adicional Presentismo		300,00	Días	223.310,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.473.222,94	11,00	%		162.054,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.196,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.464,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.473.222,94	325.682,05	283.752,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	1.431.293,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-8-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	229.306,66		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	132.205,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		37.776,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	220.143,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.314,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.519,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		220.143,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.082,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		267,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.975,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		178,67-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.316,80	
9RED	R-Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.357.645,36	599.451,73	323.550,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.081.744,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-8-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	229.306,66		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	132.205,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		37.776,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	220.143,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.314,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.519,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		220.143,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.082,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		267,99-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.975,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		178,67-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.316,80	
9RED	R-Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.357.645,36	599.451,73	323.550,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.081.744,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-8-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						738,36-
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.357.645,36	599.451,73	323.550,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.081.744,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-8-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						738,36-
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.357.645,36	599.451,73	323.550,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.081.744,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	292.187,00		
9451	Feriado		1,00		30.839,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	22.382,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	186.523,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.634,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	120.552,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		134.297,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.430.528,43	11,00	%		267.358,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.430.528,43	3,00	%		72.915,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.430.528,43	3,00	%		72.915,85	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					846,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.099,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.430.528,43	419.765,33	391.924,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.402.688,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	154.038,50		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	292.187,00		
9451	Feriado		1,00		30.839,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	22.382,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	123.199,92		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	186.523,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.634,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	120.552,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		134.297,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.430.528,43	11,00	%		267.358,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.430.528,43	3,00	%		72.915,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.430.528,43	3,00	%		72.915,85	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					846,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.099,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.430.528,43	419.765,33	391.924,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.402.688,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.430.528,43	419.765,33	391.924,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.402.688,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.430.528,43	419.765,33	391.924,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.402.688,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Agosto 2024	12/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Agosto 2024	12/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.280,18-		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9451	R-Feriado				934,08-		
9451	Feriado		1,00		59.744,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	507.244,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.265,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.670,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					199.064,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.344,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.403,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.602,18	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.480.414,20	831.452,29	366.527,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.015.489,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.280,18-		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9451	R-Feriado				934,08-		
9451	Feriado		1,00		59.744,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	507.244,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.265,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.670,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					199.064,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.344,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.403,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.602,18	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.480.414,20	831.452,29	366.527,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.015.489,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.465,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.310,38	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.519,26
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.480.414,20	831.452,29	366.527,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.015.489,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.465,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.310,38	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.519,26
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.480.414,20	831.452,29	366.527,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.015.489,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.218.824,59		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9207	R-Pago días donación sang			Días	162,88-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	554.344,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		79.087,31		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.736,24		
9467	Hrs nocturnas		12,00		21.112,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.990,12		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	134.618,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.945,32		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	287.071,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.925,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.045,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		79.192,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		269.245,17		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.942.629,48	783.166,04	655.086,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.814.550,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.218.824,59		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9207	R-Pago días donación sang			Días	162,88-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	554.344,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		79.087,31		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.736,24		
9467	Hrs nocturnas		12,00		21.112,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	246.990,12		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	134.618,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	217.945,32		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	287.071,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.925,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.045,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		79.192,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		269.245,17		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.942.629,48	783.166,04	655.086,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.814.550,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.786,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.428,49	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.900,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.077,95
9RED	R-Redondeo						0,98-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.942.629,48	783.166,04	655.086,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.814.550,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.786,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.428,49	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.900,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.077,95
9RED	R-Redondeo						0,98-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.942.629,48	783.166,04	655.086,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.814.550,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2024	12/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2024	12/08/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-3-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.274,82		
/S02	R-S.A.C.				19.122,05		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	464.519,28		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	225.683,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		36.079,33		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				212,47		
9451	Feriado		1,00		64.566,44		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.199,26		
9467	Hrs nocturnas		30,00		50.139,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.656,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	319.699,20		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.252,96		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.244,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		75.227,76		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.396.985,06	677.841,77	524.826,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	4.243.970,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-3-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.274,82		
/S02	R-S.A.C.				19.122,05		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	464.519,28		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	225.683,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		36.079,33		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				212,47		
9451	Feriado		1,00		64.566,44		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.199,26		
9467	Hrs nocturnas		30,00		50.139,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.656,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	319.699,20		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.252,96		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.244,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		75.227,76		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.396.985,06	677.841,77	524.826,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	4.243.970,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-3-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		255.766,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.075,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.093,69	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.530,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.721,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.687,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.480,75	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.299,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.093,69
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.396.985,06	677.841,77	524.826,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	4.243.970,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-3-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		255.766,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.075,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.093,69	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.530,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.721,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.687,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.480,75	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.299,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.093,69
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.396.985,06	677.841,77	524.826,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	4.243.970,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		22-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.118.233,25		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	319.495,20		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	143.822,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.026,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.444,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.160,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.346,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.231,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.679.982,49	1.583.032,64	335.295,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.432.245,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.118.233,25		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	319.495,20		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	143.822,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.026,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.444,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.160,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.346,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.231,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.679.982,49	1.583.032,64	335.295,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.432.245,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.481,47	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		679.418,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.861,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.907,47	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.259,95
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.078,14
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.679.982,49	1.583.032,64	335.295,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.432.245,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.481,47	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		679.418,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.861,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.907,47	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.259,95
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.078,14
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.679.982,49	1.583.032,64	335.295,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.432.245,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-9-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-9-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-9-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.452,38-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	291,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		35.736,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.186,16		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	285.162,51		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	681.767,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.897,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.457,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.689,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.603,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.735,70	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.195.278,39	739.066,52	383.452,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.839.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-9-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.452,38-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	291,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		35.736,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.186,16		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	285.162,51		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	681.767,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.897,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.457,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.689,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.603,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.735,70	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.195.278,39	739.066,52	383.452,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.839.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-9-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.252,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.834,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.443,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.195.278,39	739.066,52	383.452,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.839.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-9-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.252,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.834,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.443,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.195.278,39	739.066,52	383.452,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.839.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		1,00		36.653,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.285,57		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.418,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.312,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					211.245,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.295,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.211,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.807,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.403,90	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.500.154,78	783.457,34	374.108,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.090.806,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		1,00		36.653,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.285,57		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.418,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.312,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					211.245,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.295,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.211,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.807,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.403,90	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.500.154,78	783.457,34	374.108,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.090.806,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.915,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.943,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.971,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.307,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.500.154,78	783.457,34	374.108,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.090.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.915,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.943,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.971,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.307,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.500.154,78	783.457,34	374.108,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.090.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.986,70		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		26.844,87		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9451	Feriado		1,00		27.093,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		24.212,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	154.383,21		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	196.774,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.814,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.231,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.985,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.442,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.656,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.125.738,36	578.570,42	426.834,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOS 00 /100	2.974.002,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.986,70		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		26.844,87		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9451	Feriado		1,00		27.093,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		24.212,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	154.383,21		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	196.774,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.814,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.231,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.985,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.442,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.656,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.125.738,36	578.570,42	426.834,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOS 00 /100	2.974.002,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.961,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.492,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.125.738,36	578.570,42	426.834,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOS 00 /100	2.974.002,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.961,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.492,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.125.738,36	578.570,42	426.834,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOS 00 /100	2.974.002,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-26	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-8-26	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				69.096,72		
9443	Permanencia en campament		27,00		321.946,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		68.196,43		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	345.483,63		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.538,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.487,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					292.974,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.444,31	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.540,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.026,75	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.831.051,64	1.096.557,50	923.807,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.658.302,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				69.096,72		
9443	Permanencia en campament		27,00		321.946,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		68.196,43		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	345.483,63		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.538,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.487,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					292.974,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.444,31	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.540,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.026,75	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.831.051,64	1.096.557,50	923.807,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.658.302,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.778,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.185,62	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.952,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.444,31
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.831.051,64	1.096.557,50	923.807,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.658.302,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.778,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.185,62	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.952,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.444,31
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.831.051,64	1.096.557,50	923.807,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.658.302,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-1-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	240.152,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.970,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		38.493,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.771,36		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.813,18		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	348.970,72		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	282.234,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.550,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		159.523,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.436,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.624,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.812,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.529.409,01	634.368,65	439.839,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	3.334.880,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-1-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	240.152,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.970,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		38.493,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.771,36		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.813,18		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	348.970,72		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	282.234,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.550,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		159.523,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.436,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.624,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.812,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.529.409,01	634.368,65	439.839,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	3.334.880,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-1-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.986,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.990,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.995,38	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.294,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.529.409,01	634.368,65	439.839,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	3.334.880,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-1-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.986,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.990,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.995,38	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.294,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.529.409,01	634.368,65	439.839,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	3.334.880,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	180.045,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		54.204,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.551,18		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	670.951,75		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	257.928,66		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.915,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.299,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		242.820,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					110.875,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.904,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.936,53	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.633.931,67	1.007.929,97	669.083,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.295.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	180.045,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		54.204,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	61.551,18		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	670.951,75		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	257.928,66		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.915,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.299,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		242.820,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					110.875,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.904,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.936,53	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.633.931,67	1.007.929,97	669.083,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.295.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.707,44	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.938,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.959,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						60.918,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.549,34
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.633.931,67	1.007.929,97	669.083,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.295.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.707,44	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.938,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.959,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						60.918,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.549,34
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.633.931,67	1.007.929,97	669.083,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	4.295.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-7-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-7-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-7-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9451	Feriado		1,00		37.624,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	41.066,64		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	212.637,17		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	109.511,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	149.219,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.557,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.171,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		141.758,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.137,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9RED	R-Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.808.824,82	423.465,79	533.084,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	2.918.444,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-7-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9451	Feriado		1,00		37.624,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	41.066,64		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	212.637,17		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	109.511,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	149.219,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.557,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.171,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		141.758,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.137,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9RED	R-Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.808.824,82	423.465,79	533.084,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	2.918.444,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-7-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.808.824,82	423.465,79	533.084,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	2.918.444,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-7-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.808.824,82	423.465,79	533.084,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	2.918.444,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		36.876,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	288.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.625,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		289.482,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.450,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.881,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.627,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.731,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.085,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.820,98	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.605.708,08	624.358,32	415.699,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.397.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		36.876,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	288.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.625,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		289.482,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.450,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.881,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.627,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.731,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.085,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.820,98	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.605.708,08	624.358,32	415.699,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.397.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.360,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.605.708,08	624.358,32	415.699,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.397.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.360,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.605.708,08	624.358,32	415.699,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.397.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-0-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	101.950,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	75.858,34-		
933A	R-Paz Social				225,15-		
933A	Paz Social		2,00		175.208,40		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.134,50-		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		689.038,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		28.460,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.168,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.936,85	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		206,15-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.175,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						425,98-
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.584,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.468,43
9RED	R-Redondeo						0,09-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.674.648,56	803.040,71	721.667,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.593.275,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-0-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	101.950,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	75.858,34-		
933A	R-Paz Social				225,15-		
933A	Paz Social		2,00		175.208,40		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.134,50-		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		689.038,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		28.460,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.168,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.936,85	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		206,15-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.175,06	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						425,98-
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.584,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.468,43
9RED	R-Redondeo						0,09-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.674.648,56	803.040,71	721.667,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.593.275,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-0-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.674.648,56	803.040,71	721.667,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.593.275,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-0-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.674.648,56	803.040,71	721.667,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.593.275,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,50	Horas	182.045,50		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	401.212,00		
9451	Feriado		1,00		45.917,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.143,88		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	276.575,52		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	653.222,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.665,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.503,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		213.553,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.835,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.404,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.348.997,90	451.358,97	442.254,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.339.893,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,50	Horas	182.045,50		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	401.212,00		
9451	Feriado		1,00		45.917,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.143,88		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	276.575,52		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	653.222,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.665,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.503,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		213.553,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.835,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.404,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.348.997,90	451.358,97	442.254,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.339.893,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.348.997,90	451.358,97	442.254,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.339.893,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.348.997,90	451.358,97	442.254,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.339.893,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		9,00		1.179.696,94		
/109	Pago de Vacaciones		31,00		4.294.684,48		
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9239	R-Desc días vacaciones		9,00	Días	606.702,88-		
9239	Desc días vacaciones		31,00	Días	2.208.862,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		1,00		9.013,68		
9451	R-Feriado				51,50-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3,08-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.072,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					242.227,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.938,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.532,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.103,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.021,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.735,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.982.341,73	1.189.083,19	215.084,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	4.008.343,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		9,00		1.179.696,94		
/109	Pago de Vacaciones		31,00		4.294.684,48		
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9239	R-Desc días vacaciones		9,00	Días	606.702,88-		
9239	Desc días vacaciones		31,00	Días	2.208.862,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		1,00		9.013,68		
9451	R-Feriado				51,50-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3,08-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.072,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					242.227,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.938,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.532,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.103,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.021,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.735,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.982.341,73	1.189.083,19	215.084,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	4.008.343,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1,25-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.706,02
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.982.341,73	1.189.083,19	215.084,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	4.008.343,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1,25-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.706,02
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.982.341,73	1.189.083,19	215.084,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	4.008.343,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-2-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-2-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Agosto 2024	15/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-2-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Agosto 2024	15/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-2-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					700.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS MIL 00 /100	700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-3-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.242,52-		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				70.432,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		442.929,14		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				611,64-		
9451	Feriado		1,00		53.798,21		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	267.937,65		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	810.261,47		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	288.105,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.712,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.535,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		301.492,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					244.512,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.267,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.178,31	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.950.277,48	1.875.993,26	1.381.972,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS	4.456.257,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-3-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.242,52-		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				70.432,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		442.929,14		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				611,64-		
9451	Feriado		1,00		53.798,21		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	267.937,65		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	810.261,47		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	288.105,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.712,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.535,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		301.492,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					244.512,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.267,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.178,31	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.950.277,48	1.875.993,26	1.381.972,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS	4.456.257,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-3-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.253,78	
/D01	Retención adelantos					800.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.303,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.869,20	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						76.482,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.253,78
9RED	R-Redondeo						1,11
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.950.277,48	1.875.993,26	1.381.972,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS	4.456.257,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-3-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.253,78	
/D01	Retención adelantos					800.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.303,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.869,20	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						76.482,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.253,78
9RED	R-Redondeo						1,11
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.950.277,48	1.875.993,26	1.381.972,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS	4.456.257,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-7-18	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-7-18	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-8-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		981.456,05		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.121.664,00		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	571.801,39-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		54.437,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	448.047,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.869,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					148.975,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.953,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.635,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.342.936,80	967.871,68	471.380,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.846.446,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-8-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		981.456,05		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.121.664,00		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	571.801,39-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		54.437,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	448.047,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.869,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					148.975,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.953,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.635,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.342.936,80	967.871,68	471.380,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.846.446,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-8-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.251,57	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.462,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.641,63	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						71.009,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.386,15
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.342.936,80	967.871,68	471.380,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.846.446,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-8-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.251,57	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.462,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.641,63	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						71.009,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.386,15
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.342.936,80	967.871,68	471.380,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	3.846.446,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9451	Feriado		1,00		36.985,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	100.039,87		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	425.140,17		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	586.385,46		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	126.104,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.829,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.891,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					186.851,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.314,18	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.209.507,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.502,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.882,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.668,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.023.074,73	2.115.171,55	710.307,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	2.618.211,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9451	Feriado		1,00		36.985,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	100.039,87		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	425.140,17		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	586.385,46		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	126.104,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.829,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.891,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					186.851,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.314,18	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.209.507,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.502,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.882,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.668,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.023.074,73	2.115.171,55	710.307,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	2.618.211,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.921,74	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.481,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.314,18
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.023.074,73	2.115.171,55	710.307,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	2.618.211,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.921,74	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.481,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.314,18
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.023.074,73	2.115.171,55	710.307,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	2.618.211,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		0-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		587.160,25		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	334.111,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		37.245,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.368,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.894,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.226,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.421,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.484,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.168.632,59	655.978,25	323.941,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.836.596,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		587.160,25		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	334.111,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		37.245,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.368,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.894,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.226,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.421,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.484,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.168.632,59	655.978,25	323.941,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.836.596,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.982,84
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.168.632,59	655.978,25	323.941,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.836.596,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.982,84
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.168.632,59	655.978,25	323.941,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.836.596,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		34.687,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		42,00	Horas	862.264,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	95.809,95		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.475,76		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	335.143,41		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	232.665,09		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.534,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.692,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		301.931,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.370,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.913,72	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.141.663,58	820.782,87	499.129,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DIEZ 00 /100	4.820.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		34.687,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		42,00	Horas	862.264,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	95.809,95		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.475,76		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	335.143,41		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	232.665,09		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.534,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.692,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		301.931,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.370,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.913,72	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.141.663,58	820.782,87	499.129,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DIEZ 00 /100	4.820.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.262,87	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.576,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.051,17	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.536,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.141.663,58	820.782,87	499.129,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DIEZ 00 /100	4.820.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.262,87	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.576,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.051,17	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.536,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.141.663,58	820.782,87	499.129,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DIEZ 00 /100	4.820.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-8-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	1.377.396,24		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	265.209,94		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	751.794,98-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.001,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		17,00		215.302,13		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		43.203,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					224.600,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.318,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.626,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.722,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.751,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.148,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.875,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.783.015,96	981.157,17	686.549,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO	3.488.408,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-8-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	1.377.396,24		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	265.209,94		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	751.794,98-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.001,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		17,00		215.302,13		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		43.203,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					224.600,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.318,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.626,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.722,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.751,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.148,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.875,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.783.015,96	981.157,17	686.549,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO	3.488.408,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-8-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.574,15	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.366,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.674,14
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.783.015,96	981.157,17	686.549,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO	3.488.408,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-8-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.574,15	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.366,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.674,14
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.783.015,96	981.157,17	686.549,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO	3.488.408,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.479,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,50	Horas	202.050,50		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		21.334,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.375,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.612,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.424,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.288,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.949,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.859,10	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.456,15
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.969.993,21	569.046,26	304.208,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.705.155,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	74.479,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,50	Horas	202.050,50		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		21.334,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.375,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.612,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.424,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.288,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.949,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.859,10	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.456,15
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.969.993,21	569.046,26	304.208,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.705.155,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				68.478,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		387.954,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		61.843,40		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.594,87		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	342.391,80		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	542.239,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.036,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.352,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					259.804,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.088,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.392,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.049.208,28	994.427,93	979.371,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.034.152,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				68.478,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		387.954,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		61.843,40		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.594,87		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	342.391,80		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	542.239,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.036,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.352,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					259.804,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.088,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.392,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.049.208,28	994.427,93	979.371,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.034.152,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.090,42	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.067,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.378,04	
9059	R-Vianda CCT		33,00				409.068,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.744,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.090,42
9RED	R-Redondeo						1,93-
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.049.208,28	994.427,93	979.371,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.034.152,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.090,42	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.067,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.378,04	
9059	R-Vianda CCT		33,00				409.068,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.744,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.857,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.090,42
9RED	R-Redondeo						1,93-
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.049.208,28	994.427,93	979.371,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.034.152,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.038,96-		
/S02	R-S.A.C.				814,13-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	198.425,68		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	112.954,29		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	131.672,08-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	71.765,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	R-Feriado				873,84-		
9451	Feriado		1,00		26.835,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.149,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.923,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.177,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.784,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.459.955,95	703.642,00	339.225,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.095.539,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.038,96-		
/S02	R-S.A.C.				814,13-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	198.425,68		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	112.954,29		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	131.672,08-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	71.765,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	R-Feriado				873,84-		
9451	Feriado		1,00		26.835,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.149,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.923,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.177,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.784,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.459.955,95	703.642,00	339.225,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.095.539,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.492,93	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.475,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.983,34	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.756,28
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.459.955,95	703.642,00	339.225,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.095.539,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		22-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.492,93	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.475,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.983,34	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.756,28
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.459.955,95	703.642,00	339.225,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.095.539,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-11-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	577.664,65		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	337.018,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,90		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9451	Feriado		1,00		34.648,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		39,00	Horas	740.407,98		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	151.883,04		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	351.798,30		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.959,23		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.672,80		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	535.662,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.847,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					308.679,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.066,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.044,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.702.908,50	1.052.938,95	660.437,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.310.407,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-11-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	577.664,65		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	337.018,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,90		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9451	Feriado		1,00		34.648,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		39,00	Horas	740.407,98		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	151.883,04		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	351.798,30		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.959,23		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.672,80		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	535.662,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.847,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					308.679,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.066,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.044,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.702.908,50	1.052.938,95	660.437,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.310.407,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-11-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.661,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.178,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.785,53	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.873,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.661,76
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.702.908,50	1.052.938,95	660.437,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.310.407,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-11-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.661,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.178,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.785,53	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.873,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.661,76
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.702.908,50	1.052.938,95	660.437,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.310.407,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		27.487,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	189.410,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.681,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.565,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.706,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.386,72	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.849,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.386,72
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.908.602,34	442.345,90	333.012,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.799.269,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Agosto 2024	02/09/2024

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		27.487,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	189.410,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.681,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.565,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.706,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.386,72	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.849,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.386,72
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.908.602,34	442.345,90	333.012,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.799.269,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		64.149,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.236,20		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	229.143,40		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	624.455,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.334,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.742,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					175.399,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.817,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.910,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.273,73	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.990.693,08	988.798,80	557.236,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 00	3.559.131,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		64.149,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.236,20		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	229.143,40		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	624.455,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.334,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.742,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					175.399,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.817,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.910,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.273,73	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.990.693,08	988.798,80	557.236,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 00	3.559.131,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.273,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.515,71	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.851,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.817,58
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.990.693,08	988.798,80	557.236,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 00	3.559.131,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.273,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.515,71	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.851,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.817,58
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.990.693,08	988.798,80	557.236,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 00	3.559.131,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-2-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-2-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-2-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	255.118,50		
9451	Feriado		1,00		32.873,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.642,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.948,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.554,48	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.444,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.612,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.629,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.486.900,70	616.746,28	366.311,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.236.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-2-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	255.118,50		
9451	Feriado		1,00		32.873,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.642,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.948,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.554,48	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.444,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.612,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.629,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.486.900,70	616.746,28	366.311,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.236.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-2-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.408,49	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.999,50
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.486.900,70	616.746,28	366.311,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.236.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-2-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.408,49	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.999,50
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.486.900,70	616.746,28	366.311,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.236.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Agosto 2024	13/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-7-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					140.738,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.738,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	140.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Agosto 2024	13/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-7-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					140.738,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.738,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	140.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
9082	Mayor Función				90.199,00		
933A	R-Paz Social				5.935,40		
933A	Paz Social		2,00		322.621,70		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	61.813,24		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	327.590,88		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				2.880,72		
949E	R-Francos Trabajados Art.				6.001,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.244.490,02		
9572	R-Tiempo de Viaje		12,00		48.012,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					189.330,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.751,41	
/D01	Retención adelantos					140.738,00	
9308	Dif. Obra Social					27.028,31	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.613,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.899.698,06	1.434.240,51	1.028.935,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	6.494.393,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
9082	Mayor Función				90.199,00		
933A	R-Paz Social				5.935,40		
933A	Paz Social		2,00		322.621,70		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	61.813,24		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	327.590,88		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				2.880,72		
949E	R-Francos Trabajados Art.				6.001,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,50		1.244.490,02		
9572	R-Tiempo de Viaje		12,00		48.012,00		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					189.330,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.751,41	
/D01	Retención adelantos					140.738,00	
9308	Dif. Obra Social					27.028,31	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.613,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.899.698,06	1.434.240,51	1.028.935,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	6.494.393,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.002,21	
9043	R-Viandas		4,00				49.584,00
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.230,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						94.665,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem						179.875,71
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.899.698,06	1.434.240,51	1.028.935,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	6.494.393,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-7-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.002,21	
9043	R-Viandas		4,00				49.584,00
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.230,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						94.665,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem						179.875,71
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.899.698,06	1.434.240,51	1.028.935,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	6.494.393,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-11-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-11-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-11-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				17.012,93		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		32.099,88		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	R-Feriado				189,03		
9451	Feriado		1,00		50.472,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	270.918,27		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.549,94		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	239.052,62		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	53.122,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.332,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.029,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					97.198,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.450,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.966,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.676.529,78	683.436,20	394.552,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.387.646,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-11-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				17.012,93		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		32.099,88		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	R-Feriado				189,03		
9451	Feriado		1,00		50.472,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	270.918,27		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.549,94		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	239.052,62		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	53.122,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.332,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.029,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					97.198,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.450,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.966,89	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.676.529,78	683.436,20	394.552,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.387.646,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-11-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.431,37-	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.365,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.910,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.215,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.676.529,78	683.436,20	394.552,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.387.646,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		10-11-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.431,37-	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.365,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.910,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.215,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.676.529,78	683.436,20	394.552,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.387.646,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-8-10	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-8-10	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2024	15/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-8-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2024	15/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-8-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		55.701,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	29.157,72		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	334.475,90		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	261.766,54		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	573.393,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.243,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.989,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.448,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.391,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.594,32	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.205.437,76	1.539.103,32	461.314,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.127.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		55.701,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	29.157,72		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	334.475,90		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	261.766,54		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	573.393,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.243,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.989,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.448,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.391,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.594,32	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.205.437,76	1.539.103,32	461.314,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.127.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.245,89-	
/D01	Retención adelantos					900.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.584,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.722,80	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.257,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.205.437,76	1.539.103,32	461.314,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.127.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.245,89-	
/D01	Retención adelantos					900.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.584,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.722,80	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.257,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.205.437,76	1.539.103,32	461.314,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.127.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9451	Feriado		1,00		42.485,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	378.207,50		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	497.153,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.638,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		218.262,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.818,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.338,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.878,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.939,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.179.144,52	679.565,78	449.021,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.948.600,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9451	Feriado		1,00		42.485,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	378.207,50		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	497.153,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.638,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		218.262,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.818,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.338,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.878,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.939,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.179.144,52	679.565,78	449.021,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.948.600,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.892,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.446,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.171,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.179.144,52	679.565,78	449.021,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.948.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.892,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.446,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.171,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.179.144,52	679.565,78	449.021,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.948.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-1-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		36.637,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.974,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.924,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.026,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.326,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.569,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.905,99-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.732,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.488,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.606.900,89	712.964,15	351.243,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.245.180,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		36.637,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.974,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.924,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.026,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.326,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.569,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.905,99-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.732,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.488,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.606.900,89	712.964,15	351.243,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.245.180,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.283,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.188,72	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.260,23
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,36
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.606.900,89	712.964,15	351.243,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.245.180,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-2-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.283,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.188,72	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.260,23
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,36
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.606.900,89	712.964,15	351.243,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	3.245.180,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		43.381,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.318,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.944,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		212.318,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.883,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.020,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.347,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.963,60
9RED	R-Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.477.834,05	600.092,67	343.252,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.220.994,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		43.381,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.318,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.944,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		212.318,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.883,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.020,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.347,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.963,60
9RED	R-Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.477.834,05	600.092,67	343.252,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.220.994,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.477.834,05	600.092,67	343.252,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.220.994,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.477.834,05	600.092,67	343.252,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.220.994,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	39,09-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	135.970,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				51,46-		
9451	Feriado		1,00		39.506,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.813,18		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	466.300,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					986,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.758,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.458,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.972,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.070.213,74	657.236,87	364.162,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00	2.777.139,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	39,09-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	135.970,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				51,46-		
9451	Feriado		1,00		39.506,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.813,18		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	466.300,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					986,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.758,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.458,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.972,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.070.213,74	657.236,87	364.162,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00	2.777.139,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.266,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.844,24	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.908,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.758,46
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.070.213,74	657.236,87	364.162,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00	2.777.139,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.266,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.844,24	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.908,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.758,46
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.070.213,74	657.236,87	364.162,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00	2.777.139,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		463.909,71		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	279.504,56-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	115.977,43		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		1,00		32.126,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	405.905,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.062,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.090,66	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		225,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.048,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		150,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.698,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.241.850,86	616.467,09	430.502,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.055.886,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		463.909,71		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	279.504,56-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	115.977,43		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		1,00		32.126,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	405.905,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.062,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.090,66	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		225,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.048,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		150,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.698,98	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.241.850,86	616.467,09	430.502,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.055.886,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.519,67
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.241.850,86	616.467,09	430.502,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.055.886,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.519,67
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.241.850,86	616.467,09	430.502,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.055.886,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-4-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-5-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		44.237,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.395,30		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.016,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.504,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.420,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		188.793,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.313,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.812,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.874,75	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.533.477,25	719.815,10	414.825,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.228.488,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-5-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		44.237,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.395,30		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.016,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.504,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.420,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		188.793,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.313,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.812,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.874,75	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.533.477,25	719.815,10	414.825,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.228.488,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-5-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.447,96-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.792,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.861,78	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.305,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.533.477,25	719.815,10	414.825,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.228.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-5-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.447,96-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.792,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.861,78	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.305,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.533.477,25	719.815,10	414.825,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.228.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-2-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.214,47		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		34.806,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.697,20		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	427.209,77		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.394,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.689,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.459,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		214.646,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					87.498,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.142,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.094,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.030.631,06	720.733,22	487.867,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.797.765,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-2-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.214,47		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		34.806,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.697,20		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	427.209,77		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.394,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.689,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.459,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		214.646,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					87.498,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.142,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.094,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.030.631,06	720.733,22	487.867,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.797.765,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-2-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.184,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.173,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.115,74	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.318,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.184,02
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.030.631,06	720.733,22	487.867,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.797.765,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-2-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.184,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.173,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.115,74	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.318,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.184,02
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.030.631,06	720.733,22	487.867,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.797.765,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		821.672,82		
/S02	R-S.A.C.				37.269,32		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	472.843,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen		4,00		74.538,65		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	57.067,83		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	152.185,38		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.571,30		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.761,72		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.456,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.898,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					72.638,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.551,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.700,90	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.523.248,86	697.505,61	403.854,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	3.229.598,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		821.672,82		
/S02	R-S.A.C.				37.269,32		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	472.843,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen		4,00		74.538,65		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	57.067,83		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	152.185,38		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.571,30		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.761,72		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.456,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.898,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					72.638,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.551,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.700,90	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.523.248,86	697.505,61	403.854,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	3.229.598,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.122,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.381,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.587,35	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.929,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.122,36
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.523.248,86	697.505,61	403.854,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	3.229.598,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-7-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.122,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.381,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.587,35	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.929,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.122,36
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.523.248,86	697.505,61	403.854,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	3.229.598,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-10-4	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-10-4	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-10-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				5.053,00-		
/109	Pago de Vacaciones		25,00		4.366.331,95		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	3.191.547,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9451	R-Feriado				771,79-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,31-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.791,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					622.783,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.493,19	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.729,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.032,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.486,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.688,66	
9RED	R-Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.347.836,97	2.085.822,68	308.184,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.570.199,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-10-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				5.053,00-		
/109	Pago de Vacaciones		25,00		4.366.331,95		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		25,00	Días	3.191.547,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9451	R-Feriado				771,79-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,31-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.791,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					622.783,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.493,19	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.729,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.032,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.486,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.688,66	
9RED	R-Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.347.836,97	2.085.822,68	308.184,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.570.199,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-10-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.226,50
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.347.836,97	2.085.822,68	308.184,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.570.199,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-10-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.226,50
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.347.836,97	2.085.822,68	308.184,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.570.199,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-2-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		214.321,05		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	68.104,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,25		132.779,92		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		754.453,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					102.506,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.325,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.029,68	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						51.253,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						50.163,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.500.742,10	802.386,17	736.481,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.434.837,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-2-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		214.321,05		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	68.104,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		3,25		132.779,92		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		754.453,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					102.506,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.325,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		180.029,68	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						51.253,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						50.163,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.500.742,10	802.386,17	736.481,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.434.837,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.120,35-		
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		45.615,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.133,72		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	491.476,02		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	318.895,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.955,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.827,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					257.319,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.671,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.781,05	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.202.149,85	977.218,69	434.980,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00	3.659.912,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.120,35-		
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		45.615,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.133,72		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	491.476,02		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	318.895,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.955,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.827,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					257.319,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.671,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.781,05	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.202.149,85	977.218,69	434.980,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00	3.659.912,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.048,65	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.668,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.778,95	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.922,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.048,65
9RED	R-Redondeo						1,47
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.202.149,85	977.218,69	434.980,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00	3.659.912,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.048,65	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.668,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.778,95	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.922,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.048,65
9RED	R-Redondeo						1,47
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.202.149,85	977.218,69	434.980,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00	3.659.912,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		309.466,25		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	36.841,68		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	154.419,08		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,25		1.010.068,99		
9572	Tiempo de Viaje		235,00		1.024.835,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					290.405,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.633,88	
9308	Dif. Obra Social					44.782,64	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					133.084,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.951,64	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						145.202,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.816,94
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.498.791,00	1.529.882,29	992.108,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	5.961.017,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		309.466,25		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	36.841,68		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	154.419,08		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,25		1.010.068,99		
9572	Tiempo de Viaje		235,00		1.024.835,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					290.405,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.633,88	
9308	Dif. Obra Social					44.782,64	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					133.084,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.951,64	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						145.202,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.816,94
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.498.791,00	1.529.882,29	992.108,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	5.961.017,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.526,29-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	436,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				141.474,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		633.072,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		75.304,74		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	85.253,12		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	431.324,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	789.891,48		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	276.047,28		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	890.195,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.315,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.597,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.286,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.524,17	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.459.408,48	1.880.706,65	1.926.398,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIEN 00 /100	6.505.100,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.526,29-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	436,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				141.474,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		633.072,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		75.304,74		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	85.253,12		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	431.324,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	789.891,48		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	276.047,28		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	890.195,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.315,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.597,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.286,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.524,17	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.459.408,48	1.880.706,65	1.926.398,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIEN 00 /100	6.505.100,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					618.120,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.340,07	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.496,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.331,14	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		70,00				945.840,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						96.573,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,78
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				413.340,07
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.459.408,48	1.880.706,65	1.926.398,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIEN 00 /100	6.505.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					618.120,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.340,07	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.496,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.331,14	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		70,00				945.840,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						96.573,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,78
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				413.340,07
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.459.408,48	1.880.706,65	1.926.398,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIEN 00 /100	6.505.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.368.992,43		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		856.371,90		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	817.366,53-		
933A	R-Paz Social				27.581,30		
933A	Paz Social		2,00		364.277,10		
9407	Antiguedad		29,00		126.469,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	110.994,60		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	1.061.040,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		876.189,20		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		401.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					408.621,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					534.901,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					122.805,46	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.267,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.992,77	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.485,08
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						204.310,61
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	8.229.026,50	1.815.112,56	1.339.014,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	7.752.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.368.992,43		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		856.371,90		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	817.366,53-		
933A	R-Paz Social				27.581,30		
933A	Paz Social		2,00		364.277,10		
9407	Antiguedad		29,00		126.469,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	110.994,60		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	1.061.040,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		876.189,20		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		401.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					408.621,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					534.901,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					122.805,46	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		23.267,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.992,77	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.485,08
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						204.310,61
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	8.229.026,50	1.815.112,56	1.339.014,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	7.752.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		64,00				864.768,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						267.450,82
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	8.229.026,50	1.815.112,56	1.339.014,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	7.752.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		64,00				864.768,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						267.450,82
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	8.229.026,50	1.815.112,56	1.339.014,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	7.752.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,50	Horas	194.048,50		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	237.674,50		
9451	Feriado		1,00		44.394,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	565.043,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.545,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.358,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.865,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.099,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.910,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.066,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						73.741,07
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.421.766,13	605.918,69	411.544,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.227.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,50	Horas	194.048,50		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	237.674,50		
9451	Feriado		1,00		44.394,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	565.043,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.545,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.358,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.865,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.099,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.910,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.066,61	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						73.741,07
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.421.766,13	605.918,69	411.544,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.227.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.421.766,13	605.918,69	411.544,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.227.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		1-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.421.766,13	605.918,69	411.544,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.227.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		8-11-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-0-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				51,50-		
9451	Feriado		1,00		43.630,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.143,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.867,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.800,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.695,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.928,48-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.189,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.394,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.792,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.957.889,17	680.679,96	325.486,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.602.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-0-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				51,50-		
9451	Feriado		1,00		43.630,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.143,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.867,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.800,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.695,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.928,48-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.189,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.394,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.792,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.957.889,17	680.679,96	325.486,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.602.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-0-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.929,44	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.528,25
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.957.889,17	680.679,96	325.486,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.602.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-0-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.929,44	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.528,25
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.957.889,17	680.679,96	325.486,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.602.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		519.321,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	355.195,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		18.617,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.011,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.324,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.260,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.882,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.173,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.820,77
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.139.864,24	577.163,88	349.622,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.912.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		519.321,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	355.195,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		18.617,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.172,10		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.011,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.324,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.260,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.882,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.173,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.820,77
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.139.864,24	577.163,88	349.622,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.912.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.139.864,24	577.163,88	349.622,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.912.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.139.864,24	577.163,88	349.622,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.912.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-8-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		251.882,85		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	134.618,88		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.011,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.822,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		211.581,59	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.505,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.411,39
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.289.539,73	706.853,71	642.958,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	5.225.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-8-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		251.882,85		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	134.618,88		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.011,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.822,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		211.581,59	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.505,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.411,39
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.289.539,73	706.853,71	642.958,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	5.225.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	291,28-		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	847.947,17		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				934,39-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	40.011,69		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	329.517,72		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.894,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.891.970,06	11,00	%		208.116,71	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		63.339,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.891.970,06	3,00	%		56.759,10	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					106.211,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.918,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.945,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.533.463,39	736.528,90	438.868,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	3.235.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	291,28-		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	847.947,17		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				934,39-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	40.011,69		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	329.517,72		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.894,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.891.970,06	11,00	%		208.116,71	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		63.339,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.891.970,06	3,00	%		56.759,10	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					106.211,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.918,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.945,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.533.463,39	736.528,90	438.868,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	3.235.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		17.274,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.891.970,06	3,00	%		56.759,10	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		17.274,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.901,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.416,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.611,27	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.447,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.901,87
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.533.463,39	736.528,90	438.868,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	3.235.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		17.274,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.891.970,06	3,00	%		56.759,10	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		17.274,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.901,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.416,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.611,27	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.447,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.901,87
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.533.463,39	736.528,90	438.868,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	3.235.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-12	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-6-12	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				76.602,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		529.335,78		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		75.120,92		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	116.569,67		
9470	Horas extras al 50%		57,00	Horas	1.034.709,04		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	266.444,88		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.444,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.961,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.043,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					398.402,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.057,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.038,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.336.891,11	1.560.215,39	1.652.399,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	5.429.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				76.602,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		529.335,78		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		75.120,92		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	116.569,67		
9470	Horas extras al 50%		57,00	Horas	1.034.709,04		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	266.444,88		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.444,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.961,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.043,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					398.402,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.057,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.038,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.336.891,11	1.560.215,39	1.652.399,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	5.429.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.737,62	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.532,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.355,31	
9059	R-Vianda CCT		23,00				285.108,00
9059	Vianda CCT		72,00				972.864,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.399,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				311.645,63
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.336.891,11	1.560.215,39	1.652.399,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	5.429.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					370.737,62	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.532,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.355,31	
9059	R-Vianda CCT		23,00				285.108,00
9059	Vianda CCT		72,00				972.864,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.399,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.688,23
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				311.645,63
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.336.891,11	1.560.215,39	1.652.399,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	5.429.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-9-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.510,04		
/S02	R-S.A.C.				19.414,85		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		36.631,79		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				215,72		
9451	Feriado		1,00		65.019,45		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.293,75		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.131,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.445,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.172,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		74.500,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		253.295,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.428,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.526.083,01	876.997,56	679.322,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.328.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-9-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.510,04		
/S02	R-S.A.C.				19.414,85		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		36.631,79		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				215,72		
9451	Feriado		1,00		65.019,45		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.331,20		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.723,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.269,43		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.288,20		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	256.293,75		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	540.131,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.445,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.172,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		74.500,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		253.295,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.428,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.526.083,01	876.997,56	679.322,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.328.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-9-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.761,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.803,74	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.161,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.285,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.440,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.142,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.720,44	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.545,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.803,74
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.526.083,01	876.997,56	679.322,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.328.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-9-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.761,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.803,74	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.161,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.285,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.440,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.142,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.720,44	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.545,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.803,74
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.526.083,01	876.997,56	679.322,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	4.328.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		41.091,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.423,78		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.502,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.528,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.992,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.849,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.265,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.233,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.177,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.533,91
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.047.863,60	573.049,51	332.310,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	2.807.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		41.091,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.423,78		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.659,89		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.502,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.528,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.992,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.849,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.265,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.233,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.177,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.533,91
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.047.863,60	573.049,51	332.310,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	2.807.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.047.863,60	573.049,51	332.310,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	2.807.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.047.863,60	573.049,51	332.310,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	2.807.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		1,00		35.864,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	131.999,20		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	443.025,88		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	230.998,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.144,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.776,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.594,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.621,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.396,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.747,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.198,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.873,85	
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.443.598,65	629.955,25	464.488,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	3.278.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		1,00		35.864,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	131.999,20		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	443.025,88		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	230.998,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.144,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.776,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.594,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.621,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.396,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.747,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.198,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.873,85	
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.443.598,65	629.955,25	464.488,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	3.278.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.124,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.443.598,65	629.955,25	464.488,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	3.278.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.124,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.443.598,65	629.955,25	464.488,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	3.278.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-3-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		198.090,30		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	224.780,10		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		78.498,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					52.489,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.060,14	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						26.244,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						26.530,07
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.159.896,40	525.678,71	350.039,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	3.984.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-3-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		198.090,30		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	224.780,10		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		78.498,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					52.489,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.060,14	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						26.244,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem						26.530,07
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.159.896,40	525.678,71	350.039,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	3.984.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-5-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				18.565,14		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	92,22		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	468.368,97		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.141,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		35.509,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				725,68-		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		35.730,48		
9467	Hrs nocturnas		24,00		38.948,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.825,28		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.346,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	268.045,44		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	529.593,07		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.014,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.084,23		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.093,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.729,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.402.371,40	675.007,17	621.078,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.348.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-5-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				18.565,14		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	92,22		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	468.368,97		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.141,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		35.509,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				725,68-		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		35.730,48		
9467	Hrs nocturnas		24,00		38.948,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	227.825,28		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.346,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	268.045,44		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	529.593,07		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.014,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.084,23		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.093,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.729,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.402.371,40	675.007,17	621.078,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.348.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-5-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.294,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.894,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.882,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.588,64	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.003,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.894,95
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.402.371,40	675.007,17	621.078,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.348.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-5-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.294,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.894,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.882,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.588,64	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.003,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.894,95
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.402.371,40	675.007,17	621.078,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.348.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				40.446,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		482.640,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		1,00		57.121,50		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.234,32		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	808.317,41		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	257.191,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.001,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.362,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					165.720,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.558,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.332,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.888,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.701.886,24	926.987,69	1.254.297,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.029.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				40.446,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		482.640,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		1,00		57.121,50		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	202.234,32		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	808.317,41		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	257.191,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.001,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.362,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					165.720,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.558,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.332,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.888,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.701.886,24	926.987,69	1.254.297,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.029.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.161,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.108,00	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.713,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.220,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.558,28
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.701.886,24	926.987,69	1.254.297,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.029.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.161,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.108,00	
9059	R-Vianda CCT		19,00				235.524,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.713,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.220,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.558,28
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.701.886,24	926.987,69	1.254.297,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.029.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.242,38-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.468,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		441.719,04		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				451,45-		
9451	Feriado		1,00		57.910,07		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	83.441,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	413.712,15		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	773.101,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.983,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.412,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,65		285.925,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					203.378,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.167,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.778,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.770.369,41	1.098.538,82	1.339.646,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.011.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.242,38-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.468,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		441.719,04		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				451,45-		
9451	Feriado		1,00		57.910,07		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	83.441,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	413.712,15		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	773.101,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.983,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.412,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,65		285.925,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					203.378,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.167,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.778,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.770.369,41	1.098.538,82	1.339.646,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.011.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.424,57	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.708,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.472,42	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						60.981,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.424,57
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.770.369,41	1.098.538,82	1.339.646,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.011.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-2-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.424,57	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.708,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.472,42	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						60.981,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.424,57
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.770.369,41	1.098.538,82	1.339.646,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.011.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-9-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-9-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				16.887,43		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		31.863,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				187,64		
9451	Feriado		1,00		58.932,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.356,92		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.186,32		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	139.313,68		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	174.350,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.043,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.247,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		183.526,80		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.730,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.153,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.693.603,22	1.085.346,73	525.929,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.134.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				16.887,43		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		31.863,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				187,64		
9451	Feriado		1,00		58.932,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.356,92		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.186,32		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	139.313,68		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	174.350,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.043,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.247,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,50		183.526,80		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.730,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.153,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.693.603,22	1.085.346,73	525.929,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.134.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					305.579,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.641,54	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.181,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.454,02	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.720,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,63
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.641,54
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.693.603,22	1.085.346,73	525.929,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.134.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					305.579,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.641,54	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.181,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.454,02	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.720,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,63
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.641,54
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.693.603,22	1.085.346,73	525.929,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.134.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-5-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	262.164,38		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	192.452,64-		
933A	R-Paz Social				170,00		
933A	Paz Social		2,00		223.073,75		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				9.391,80-		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		311.265,68		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.766,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.060,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		155,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.381,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						321,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						14.383,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.530,42
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.118,77	704.919,33	665.787,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.648.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-5-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	262.164,38		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	192.452,64-		
933A	R-Paz Social				170,00		
933A	Paz Social		2,00		223.073,75		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				9.391,80-		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		311.265,68		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.766,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.060,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		155,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.381,95	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						321,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						14.383,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.530,42
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.118,77	704.919,33	665.787,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.648.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-5-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.118,77	704.919,33	665.787,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.648.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-5-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.118,77	704.919,33	665.787,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.648.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-8-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		310.209,55		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		968.586,74		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		662.872,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					559.991,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					547.361,84	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						274.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						273.680,92
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.514.400,69	1.540.999,05	1.209.809,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	6.183.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-8-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		310.209,55		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		968.586,74		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		662.872,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					559.991,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					547.361,84	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						274.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						273.680,92
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.514.400,69	1.540.999,05	1.209.809,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	6.183.211,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-2-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		62.152,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.172,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.193,15		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	906.207,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.134,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.874,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		302.069,04		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					345.303,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.871,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.247,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.136.681,45	1.470.747,90	918.205,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	4.584.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		62.152,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.298,30		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.172,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.193,15		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	906.207,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.134,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.874,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		302.069,04		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					345.303,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.871,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.247,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.136.681,45	1.470.747,90	918.205,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	4.584.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.977,68	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.443,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.295,71	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		39,00				526.968,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.574,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.942,81
9RED	R-Redondeo						1,24
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.136.681,45	1.470.747,90	918.205,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	4.584.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.977,68	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.443,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.295,71	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		39,00				526.968,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.574,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.942,81
9RED	R-Redondeo						1,24
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.136.681,45	1.470.747,90	918.205,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	4.584.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
933A	R-Paz Social				2.700,95-		
933A	Paz Social		2,00		271.558,25		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	65.121,30-		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	359.302,13		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.100,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		845.310,40		
9572	R-Tiempo de Viaje		2,50		10.002,50		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					208.659,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.513,47	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.268,78-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.108,91	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						104.329,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.256,74
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.646.003,36	1.102.536,99	931.211,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	5.474.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
933A	R-Paz Social				2.700,95-		
933A	Paz Social		2,00		271.558,25		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	65.121,30-		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	359.302,13		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.100,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		845.310,40		
9572	R-Tiempo de Viaje		2,50		10.002,50		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					208.659,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.513,47	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.268,78-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.108,91	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						104.329,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.256,74
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.646.003,36	1.102.536,99	931.211,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	5.474.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-8-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		161.585,50		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		113,50		494.973,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					82.000,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.161,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		135.731,82	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						41.000,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.580,97
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.393.295,60	650.418,35	655.621,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.398.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-8-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		161.585,50		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		113,50		494.973,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					82.000,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.161,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		135.731,82	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						41.000,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.580,97
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.393.295,60	650.418,35	655.621,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.398.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-10-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		279.747,85		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		256,00		1.116.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					219.880,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.180,32	
9308	Dif. Obra Social					32.727,47	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.143,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.988,21	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						109.940,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.590,16
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.874.705,25	1.156.964,74	833.571,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	5.551.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-10-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		279.747,85		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		256,00		1.116.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					219.880,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.180,32	
9308	Dif. Obra Social					32.727,47	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.143,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.988,21	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						109.940,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.590,16
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.874.705,25	1.156.964,74	833.571,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	5.551.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		37.703,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.913,26		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.724,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.080,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.245,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.900,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.833,38	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.238,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.290,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.825,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.263.338,35	604.202,49	394.510,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.053.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		37.703,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.913,26		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.724,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.080,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.245,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.900,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.833,38	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.238,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.290,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.825,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.263.338,35	604.202,49	394.510,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.053.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.860,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.851,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.833,38
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.263.338,35	604.202,49	394.510,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.053.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.860,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.851,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.833,38
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.263.338,35	604.202,49	394.510,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.053.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		4-11-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-0-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		37.516,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.682,30		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.161,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.437,94		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.562,20		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.583,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.278,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.763,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.244,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.189,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.459,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.729,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.424.732,14	791.039,02	436.749,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.070.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-0-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		37.516,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.682,30		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	303.161,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.437,94		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.562,20		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.583,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.278,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.763,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.244,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.189,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.459,34	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.729,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.424.732,14	791.039,02	436.749,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.070.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-0-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.880,52-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.844,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.563,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.281,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.230,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.424.732,14	791.039,02	436.749,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.070.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-0-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.880,52-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.844,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.563,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.281,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.230,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.424.732,14	791.039,02	436.749,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.070.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-1-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-2-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.019,41-		
/S02	R-S.A.C.				1.740,35-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				730,73-		
9451	Feriado		1,00		44.832,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	531.980,46		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	193.299,12		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	139.088,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.856,03		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	556.352,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.763,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.573,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					163.714,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.452.108,32	646.401,86	546.489,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS	4.352.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-2-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.019,41-		
/S02	R-S.A.C.				1.740,35-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				730,73-		
9451	Feriado		1,00		44.832,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	531.980,46		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	193.299,12		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	139.088,08		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.856,03		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	556.352,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.763,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.573,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					163.714,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.452.108,32	646.401,86	546.489,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS	4.352.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-2-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.920,91-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.430,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.452.108,32	646.401,86	546.489,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS	4.352.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-2-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.920,91-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.430,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.452.108,32	646.401,86	546.489,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS	4.352.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-3-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	998.684,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				819,43		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	112,57		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		133.942,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	511.161,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	170.387,20		
9474	R-Presentismo		400,00	%	449.017,53-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		113.851,30		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	467.640,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.902,03		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.374.393,18	11,00	%		261.183,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.374.393,18	3,00	%		71.231,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.374.393,18	3,00	%		71.231,80	
936S	Aportes Obra Social Adic					68,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		861,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.438,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		574,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.958,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						632,01
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						1.638,85
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.374.393,18	522.548,20	286.023,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.137.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-3-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	998.684,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				819,43		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	112,57		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		133.942,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	511.161,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	170.387,20		
9474	R-Presentismo		400,00	%	449.017,53-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		113.851,30		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	467.640,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.902,03		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.374.393,18	11,00	%		261.183,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.374.393,18	3,00	%		71.231,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.374.393,18	3,00	%		71.231,80	
936S	Aportes Obra Social Adic					68,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		861,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.438,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		574,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.958,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						632,01
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						1.638,85
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.374.393,18	522.548,20	286.023,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.137.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-3-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	998.684,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.374.393,18	522.548,20	286.023,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.137.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-3-16	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	998.684,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.374.393,18	522.548,20	286.023,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.137.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	Feriado		1,00		31.695,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	319.206,60		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	117.362,25		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.282,45		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	364.675,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.475,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.720,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.477,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.302,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.318,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.201,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.036,76	601.552,48	415.548,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.287.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	Feriado		1,00		31.695,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	319.206,60		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	117.362,25		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.282,45		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	364.675,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.475,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.720,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.477,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.302,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.318,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.201,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.036,76	601.552,48	415.548,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.287.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.723,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.036,76	601.552,48	415.548,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.287.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.723,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.036,76	601.552,48	415.548,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 00 /100	3.287.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	239.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	239.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-6-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	239.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	239.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-7-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				143.110,93		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9451	R-Feriado				1.590,12		
9451	Feriado		1,00		31.444,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	96.278,85		
9469	Hrs noct. 100%		7,00	Horas	199.695,30		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.016,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.537,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.080,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.922,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.948,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.941.601,86	857.027,46	376.483,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.461.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-7-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				143.110,93		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9451	R-Feriado				1.590,12		
9451	Feriado		1,00		31.444,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	96.278,85		
9469	Hrs noct. 100%		7,00	Horas	199.695,30		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.016,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.537,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.080,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.922,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.948,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.941.601,86	857.027,46	376.483,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.461.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-7-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					239.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.742,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.161,83	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.891,42
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.941.601,86	857.027,46	376.483,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.461.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-7-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					239.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.742,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.161,83	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.891,42
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.941.601,86	857.027,46	376.483,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.461.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-8-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	296.417,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	228.732,09-		
933A	R-Paz Social				396,00		
933A	Paz Social		2,00		248.315,30		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.846,00-		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		236.490,75		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		758.814,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					125.335,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.396,75	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		362,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.584,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						749,24
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						62.667,66
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.222.936,72	944.718,61	769.668,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.047.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-8-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	296.417,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	228.732,09-		
933A	R-Paz Social				396,00		
933A	Paz Social		2,00		248.315,30		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.846,00-		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		236.490,75		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		758.814,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					125.335,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.396,75	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		362,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.584,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						749,24
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						62.667,66
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.222.936,72	944.718,61	769.668,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.047.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-8-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.698,38
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.222.936,72	944.718,61	769.668,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.047.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-8-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.698,38
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.222.936,72	944.718,61	769.668,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.047.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.025.235,95		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		60.517,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.523,46		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	236.259,00		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	605.216,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.761,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.837,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					158.625,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.123,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.415,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.541.463,84	1.074.634,69	555.638,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.022.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.025.235,95		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		60.517,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.523,46		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	236.259,00		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	605.216,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.761,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.837,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					158.625,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.123,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.415,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.541.463,84	1.074.634,69	555.638,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.022.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.911,48	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.570,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.380,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.531,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.565,19
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.541.463,84	1.074.634,69	555.638,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.022.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.911,48	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.570,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.380,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.531,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.565,19
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.541.463,84	1.074.634,69	555.638,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.022.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.600,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	R-Feriado				451,11-		
9451	Feriado		1,00		35.056,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	70.329,36		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	70.331,43		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	35.581,88		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	23.272,11		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	360.563,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	217.206,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.824,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.723,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.701,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.467,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.248.903,05	584.714,61	429.900,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.094.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.600,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	R-Feriado				451,11-		
9451	Feriado		1,00		35.056,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	70.329,36		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	70.331,43		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	35.581,88		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	23.272,11		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	360.563,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	217.206,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.824,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.723,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.701,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.467,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.248.903,05	584.714,61	429.900,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.094.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.413,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.608,91	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.867,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						1,00-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.248.903,05	584.714,61	429.900,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.094.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.413,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.608,91	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.867,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						1,00-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.248.903,05	584.714,61	429.900,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.094.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		40.542,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	89.167,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.975,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.801,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		157.948,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					75.488,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					887,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.443,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.628,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.101.180,41	752.681,43	356.826,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.705.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		40.542,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	89.167,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.975,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.801,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		157.948,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					75.488,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					887,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.443,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.628,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.101.180,41	752.681,43	356.826,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.705.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.574,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.049,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.954,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				887,93
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.101.180,41	752.681,43	356.826,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.705.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.574,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.049,95	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.954,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				887,93
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.101.180,41	752.681,43	356.826,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.705.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-5-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		44.655,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	97.347,53		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	138.049,43		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	61.355,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.402,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.991,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.547,26	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.996,05
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.246.853,08	430.800,05	351.796,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.167.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-5-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		44.655,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	97.347,53		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	138.049,43		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	61.355,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.402,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.991,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.547,26	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.996,05
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.246.853,08	430.800,05	351.796,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.167.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		11-11-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		898.638,16		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.814,70-		
933A	Paz Social		2,00		164.443,40		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	105.648,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,75		180.931,39		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		41.859,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		21.637,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.453.311,55	420.370,79	297.264,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	3.330.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		11-11-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		898.638,16		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.814,70-		
933A	Paz Social		2,00		164.443,40		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	105.648,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,75		180.931,39		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		41.859,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		21.637,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.453.311,55	420.370,79	297.264,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	3.330.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.341.989,52		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	757.614,80-		
933A	Paz Social		2,00		307.112,70		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	16.725,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		313.650,18		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.151.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					97.204,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.779,74	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		257.974,65	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						48.602,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.389,87
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.449.366,23	1.034.681,44	789.545,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	6.204.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.341.989,52		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	757.614,80-		
933A	Paz Social		2,00		307.112,70		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	16.725,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		313.650,18		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.151.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					97.204,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.779,74	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		257.974,65	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						48.602,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.389,87
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.449.366,23	1.034.681,44	789.545,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	6.204.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9211	R-Pago días examen			Días	323,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		24.768,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.145,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.279,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.672,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.117,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.114,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.870.658,50	664.500,36	333.128,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE	2.539.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9211	R-Pago días examen			Días	323,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		24.768,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.145,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.279,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.672,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.117,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.114,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.870.658,50	664.500,36	333.128,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE	2.539.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.745,30	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.659,83
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.870.658,50	664.500,36	333.128,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE	2.539.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.745,30	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.659,83
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.870.658,50	664.500,36	333.128,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE	2.539.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				11.345,48		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		42.418,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.022,61		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	109.106,73		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.892,71		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	622.117,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.050,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.073,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.773,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.698,36	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		737.641,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.917,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.611,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.694.517,08	2.018.709,50	424.688,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.100.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				11.345,48		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		42.418,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.022,61		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	109.106,73		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.892,71		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	622.117,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.050,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.073,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.773,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.698,36	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		737.641,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.917,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.611,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.694.517,08	2.018.709,50	424.688,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.100.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		663.877,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.798,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.865,97	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.139,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.698,36
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.694.517,08	2.018.709,50	424.688,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.100.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		663.877,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.798,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.865,97	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.139,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.698,36
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.694.517,08	2.018.709,50	424.688,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.100.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,82-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		50.217,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		38,50	Horas	661.659,08		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	527.035,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.343,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.363,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					180.387,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.510,79-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.572,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.048,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.859.441,21	889.159,30	436.112,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.406.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,82-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00-		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		50.217,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		38,50	Horas	661.659,08		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	527.035,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.343,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.363,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					180.387,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.510,79-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.572,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.048,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.859.441,21	889.159,30	436.112,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.406.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.632,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.421,91	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						114.128,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.859.441,21	889.159,30	436.112,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.406.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.632,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.421,91	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						114.128,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.859.441,21	889.159,30	436.112,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.406.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-5-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-5-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-5-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		72.156,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		45,00	Horas	883.233,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	407.004,02		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	424.784,70		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.319,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.702,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					673.237,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.856,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.237,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.618,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.032.051,50	1.619.789,35	666.481,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.078.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-5-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		72.156,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		45,00	Horas	883.233,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	407.004,02		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	424.784,70		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.319,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.702,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					673.237,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.856,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.237,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.618,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.032.051,50	1.619.789,35	666.481,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.078.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-5-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.906,06	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.662,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.441,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.220,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.517,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.906,06
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.032.051,50	1.619.789,35	666.481,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.078.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-5-30	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.906,06	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.662,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.441,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.220,72	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.517,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.906,06
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.032.051,50	1.619.789,35	666.481,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.078.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-4-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.594.237,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.289.350,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					113.304,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.719,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.827,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.884,76	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.594.237,90	832.259,57	297.264,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.059.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-4-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.594.237,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.289.350,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					113.304,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.719,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.827,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.884,76	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.594.237,90	832.259,57	297.264,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.059.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		242.542,55		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					93.660,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.487,04	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						46.830,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.243,52
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.093.393,95	745.456,18	451.338,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.799.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-6-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		242.542,55		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					93.660,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.487,04	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						46.830,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.243,52
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.093.393,95	745.456,18	451.338,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.799.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	713.577,28		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.361.238,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.496,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.343,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					462.078,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.526,16	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.387,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.812,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.258,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.874,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.129,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.937,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.806.426,17	1.542.611,75	892.358,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	5.156.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	713.577,28		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.361.238,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.496,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.343,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					462.078,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.526,16	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.387,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.812,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.258,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.874,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.129,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.937,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.806.426,17	1.542.611,75	892.358,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	5.156.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						93.605,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.526,16
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.806.426,17	1.542.611,75	892.358,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	5.156.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						93.605,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.526,16
9RED	R-Redondeo						0,95-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.806.426,17	1.542.611,75	892.358,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	5.156.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				668,49-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	199.206,92		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	215.397,82		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.375,80-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	155.771,62-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	291,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				730,78-		
9451	Feriado		1,00		14.235,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.379,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.757,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.525,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.495,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.663,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.208.071,83	2.142.772,48	320.935,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	1.386.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				668,49-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	199.206,92		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	215.397,82		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.375,80-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	155.771,62-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	291,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				730,78-		
9451	Feriado		1,00		14.235,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.379,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.757,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.525,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.495,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.663,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.208.071,83	2.142.772,48	320.935,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	1.386.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		684.086,06	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		777.370,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.457,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.971,42	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.976,98
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,02
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.208.071,83	2.142.772,48	320.935,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	1.386.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		684.086,06	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		777.370,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.457,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.971,42	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.976,98
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,02
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.208.071,83	2.142.772,48	320.935,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	1.386.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	180.045,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		42.865,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	91.219,14		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	149.153,31		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	202.709,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	198.871,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.438,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.092,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.790,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.378,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.193,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.919,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.355.275,61	595.534,41	451.252,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.210.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	180.045,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		42.865,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	91.219,14		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	149.153,31		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	202.709,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	198.871,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.438,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.092,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.790,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.378,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.193,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.919,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.355.275,61	595.534,41	451.252,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.210.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.889,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.355.275,61	595.534,41	451.252,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.210.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.889,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.355.275,61	595.534,41	451.252,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.210.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				3.909,12-		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		551.161,16		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	283.574,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00-		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	R-Feriado				771,21-		
9451	Feriado		1,00		52.717,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	105.316,32		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	200.904,06		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	93.614,48		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	357.162,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.888,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.381,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		216.848,77		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.292,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.194,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.052.607,91	1.025.207,87	474.549,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.501.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				3.909,12-		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		551.161,16		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	283.574,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00-		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	R-Feriado				771,21-		
9451	Feriado		1,00		52.717,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	105.316,32		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	200.904,06		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	93.614,48		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	357.162,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.888,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.381,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		216.848,77		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.292,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.194,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.052.607,91	1.025.207,87	474.549,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.501.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					215.086,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.650,70	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.820,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.213,36	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.102,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.927,52
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.052.607,91	1.025.207,87	474.549,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.501.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					215.086,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.650,70	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.820,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.213,36	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.102,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.927,52
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.052.607,91	1.025.207,87	474.549,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.501.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-4-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-5-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				53.929,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		418.342,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		60.122,55		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	269.645,76		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	744.019,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.134,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.079,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		318.427,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					190.495,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.529,30	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.528,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.352,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.374.356,64	917.746,18	1.153.642,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	4.610.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-5-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				53.929,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		418.342,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		60.122,55		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	269.645,76		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	744.019,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.134,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.079,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		318.427,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					190.495,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.529,30	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.528,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.352,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.374.356,64	917.746,18	1.153.642,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	4.610.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-5-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.352,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.234,84	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		57,00				770.184,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.671,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.529,30
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.374.356,64	917.746,18	1.153.642,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	4.610.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-5-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.352,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.234,84	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		57,00				770.184,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.671,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.529,30
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.374.356,64	917.746,18	1.153.642,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	4.610.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-1-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	92.158,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		65.050,17		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.318,76		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.265,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.942,96		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	339.635,40		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	357.411,99		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	739.250,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				367.194,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.142,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.004,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.897,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.003,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.931,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.823.419,81	664.360,12	619.486,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.778.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-1-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	92.158,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		65.050,17		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.318,76		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.265,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.942,96		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	339.635,40		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	357.411,99		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	739.250,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				367.194,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.142,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.004,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.897,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.003,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.931,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.823.419,81	664.360,12	619.486,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.778.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-1-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						65.488,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.823.419,81	664.360,12	619.486,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.778.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-1-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						65.488,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.823.419,81	664.360,12	619.486,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	4.778.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9082	Mayor Función				103.584,00		
933A	Paz Social		2,00		176.462,70		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					100.374,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.877,07	
9321	Seguro optativo conyuge					12.387,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.258,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.228,67	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						50.187,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.938,54
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.705.716,70	967.980,90	797.166,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.534.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9082	Mayor Función				103.584,00		
933A	Paz Social		2,00		176.462,70		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					100.374,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.877,07	
9321	Seguro optativo conyuge					12.387,82	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.258,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.228,67	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						50.187,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.938,54
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.705.716,70	967.980,90	797.166,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.534.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		355.030,25		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		501.394,01		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	203.058,27-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	294.094,64-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	473.373,68		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	270.744,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				143.592,80		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00-		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		37.120,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.752,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.261,23		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	89.345,60		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.831,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.708,88		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.032.514,56	967.272,18	400.766,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NUEVE 00 /100	3.466.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		355.030,25		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		501.394,01		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	203.058,27-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	294.094,64-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	473.373,68		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	270.744,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				143.592,80		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00-		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		37.120,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.752,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.261,23		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	89.345,60		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	267.831,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.708,88		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.032.514,56	967.272,18	400.766,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NUEVE 00 /100	3.466.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.989,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					175.566,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.551,84	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.658,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.323,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.105,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.215,62	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.869,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.427,86
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.032.514,56	967.272,18	400.766,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NUEVE 00 /100	3.466.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.989,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					175.566,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.551,84	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.658,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.323,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.105,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.215,62	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.869,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.427,86
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.032.514,56	967.272,18	400.766,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NUEVE 00 /100	3.466.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	628.361,10		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	355.922,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		40.250,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.686,42		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	448.149,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.007,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.724,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.602,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.482,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.833.008,26	689.829,86	381.257,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	3.524.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	628.361,10		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	355.922,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		40.250,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.686,42		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	448.149,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.007,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.724,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.602,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.482,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.833.008,26	689.829,86	381.257,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	3.524.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.068,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.761,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.833.008,26	689.829,86	381.257,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	3.524.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.068,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.761,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.833.008,26	689.829,86	381.257,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	3.524.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-9-10	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-9-10	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-9-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.143,88		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	498.291,08-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.306,27		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.184,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		41.884,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.308,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.865,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.788,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					6.140,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.339,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.226,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.690.199,33	1.488.322,75	373.696,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	2.575.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-9-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.143,88		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	498.291,08-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	127.306,27		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.184,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		41.884,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.308,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.865,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.788,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					6.140,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.339,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.226,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.690.199,33	1.488.322,75	373.696,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	2.575.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-9-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.775,17	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		715.687,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.917,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.611,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.880,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.345,41
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.690.199,33	1.488.322,75	373.696,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	2.575.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-9-29	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.775,17	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		715.687,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.917,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.611,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.880,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.345,41
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.690.199,33	1.488.322,75	373.696,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	2.575.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		71.085,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.830,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		245.122,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					183.621,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.745,09	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.108,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.669,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.739,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.606.368,16	900.656,43	417.764,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.123.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		71.085,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.830,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		245.122,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					183.621,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.745,09	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.108,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.669,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.739,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.606.368,16	900.656,43	417.764,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.123.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.779,99	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.584,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.378,41
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.606.368,16	900.656,43	417.764,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.123.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.779,99	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.584,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.378,41
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.606.368,16	900.656,43	417.764,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	3.123.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-5-1	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-5-1	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-5-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		41.276,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.203,49		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	109.106,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.099,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.302,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.985,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.070,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.657,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.046,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.997.372,21	575.104,72	359.882,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.782.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-5-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		41.276,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.203,49		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	109.106,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.099,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.302,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.985,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.070,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.657,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.046,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.997.372,21	575.104,72	359.882,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.782.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-5-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.592,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.997.372,21	575.104,72	359.882,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.782.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-5-20	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.592,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.997.372,21	575.104,72	359.882,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.782.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					459.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	459.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	459.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-6-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					459.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	459.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	459.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				166.677,97		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				76.203,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		404.803,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.444,26		
9451	Feriado		1,00		56.371,75		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	381.015,13		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	759.972,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.584,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.841,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		259.414,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		282.780,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					273.653,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.017,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.845.120,88	1.378.436,96	1.392.762,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.859.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				166.677,97		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				76.203,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		404.803,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.444,26		
9451	Feriado		1,00		56.371,75		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	381.015,13		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	759.972,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.584,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.841,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		259.414,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		282.780,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					273.653,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.017,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.845.120,88	1.378.436,96	1.392.762,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.859.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					459.242,00	
9059	R-Vianda CCT		29,00				359.484,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.949,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.269,76
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.845.120,88	1.378.436,96	1.392.762,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.859.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					459.242,00	
9059	R-Vianda CCT		29,00				359.484,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.949,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.269,76
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.845.120,88	1.378.436,96	1.392.762,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.859.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-4-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-5-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		33.304,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	118.199,76		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	101.236,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.734,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.009,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.466,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.252,86	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.701,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.214.549,64	509.670,64	366.938,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.071.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-5-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		33.304,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	118.199,76		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	101.236,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.734,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.009,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.466,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.252,86	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.701,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.214.549,64	509.670,64	366.938,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.071.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-5-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.252,86
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.214.549,64	509.670,64	366.938,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.071.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-5-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.252,86
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.214.549,64	509.670,64	366.938,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.071.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-5-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		214.468,10		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		30.527,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					383.247,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.237,78	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.412.757,95	
9308	Dif. Obra Social					49.091,20	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						191.623,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						265.618,89
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.503.829,90	2.815.327,08	754.506,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE 00 /100	2.443.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-5-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		214.468,10		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		30.527,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					383.247,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.237,78	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.412.757,95	
9308	Dif. Obra Social					49.091,20	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						191.623,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						265.618,89
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.503.829,90	2.815.327,08	754.506,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE 00 /100	2.443.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-4-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.035,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		404.782,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		44.171,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	270.179,36		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	671.862,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.173,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.806,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					137.613,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.331,92-	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.550,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.367,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.246.542,56	1.503.335,42	1.140.733,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.883.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.035,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		404.782,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		44.171,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	270.179,36		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	671.862,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.173,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.806,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					137.613,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.331,92-	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.550,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.367,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.246.542,56	1.503.335,42	1.140.733,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.883.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		724.720,79	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.497,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.664,98	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		62,00				837.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.732,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.246.542,56	1.503.335,42	1.140.733,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.883.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		724.720,79	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.497,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.664,98	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		62,00				837.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.732,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.246.542,56	1.503.335,42	1.140.733,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.883.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.795.400,85		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	992.511,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	180.045,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	131.645,40		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	444.668,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.381,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.253,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					47.606,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.995,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.386,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.430,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.591,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.620,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.382.766,40	771.154,63	548.688,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.160.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.795.400,85		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	992.511,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	180.045,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	131.645,40		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	444.668,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.381,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.253,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					47.606,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.995,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.386,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.430,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.591,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.620,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.382.766,40	771.154,63	548.688,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.160.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.236,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.086,39
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.382.766,40	771.154,63	548.688,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.160.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.236,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.086,39
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.382.766,40	771.154,63	548.688,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.160.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.304,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				64.062,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.771,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				771,82-		
9451	Feriado		1,00		54.596,02		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.264,72		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	417.796,54		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	780.733,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,32-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.532,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,63		288.251,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					190.418,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.994,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.996,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.772.080,53	1.159.342,46	1.361.445,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	4.974.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.304,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				64.062,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.771,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				771,82-		
9451	Feriado		1,00		54.596,02		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.264,72		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	417.796,54		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	780.733,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,32-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.532,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,63		288.251,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					190.418,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.994,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.996,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.772.080,53	1.159.342,46	1.361.445,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	4.974.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.271,73	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.831,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.221,32	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.605,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,38
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.600,02
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.772.080,53	1.159.342,46	1.361.445,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	4.974.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.271,73	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.831,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.221,32	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.605,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,38
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.600,02
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.772.080,53	1.159.342,46	1.361.445,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y	4.974.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	190.008,90		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	203.260,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	122.601,51-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		21.443,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.344,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.999,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.563,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.666,04	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.725,17
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.796.733,28	560.096,71	311.990,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	2.548.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	190.008,90		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	203.260,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	122.601,51-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		21.443,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.344,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.999,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.563,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.666,04	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.725,17
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.796.733,28	560.096,71	311.990,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	2.548.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.796.733,28	560.096,71	311.990,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	2.548.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.796.733,28	560.096,71	311.990,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	2.548.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-7-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	322.714,00		
9451	Feriado		1,00		49.289,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.556,63		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.222,30		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.361,04		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.444,81		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.083,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.742,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.270,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					197.875,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.268,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.284,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.373,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.523,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.904.561,85	886.430,01	483.439,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.501.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-7-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	184.046,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	322.714,00		
9451	Feriado		1,00		49.289,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.556,63		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.222,30		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	82.361,04		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.444,81		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.083,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.742,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.270,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					197.875,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.268,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.284,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.373,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.523,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.904.561,85	886.430,01	483.439,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.501.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-7-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.582,12	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.343,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.268,38
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.904.561,85	886.430,01	483.439,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.501.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-7-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.582,12	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.343,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.268,38
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.904.561,85	886.430,01	483.439,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.501.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		55.587,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	41.143,79		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	326.739,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.541,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.047,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					91.673,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.987,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.658,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.610.008,80	824.691,80	458.538,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.243.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		55.587,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	41.143,79		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.913,68		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	326.739,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.541,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.047,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					91.673,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.987,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.658,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.610.008,80	824.691,80	458.538,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.243.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.956,11	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.485,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.323,47	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.038,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.956,11
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.610.008,80	824.691,80	458.538,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.243.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.956,11	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.485,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.323,47	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.038,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.956,11
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.610.008,80	824.691,80	458.538,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.243.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				5.093,55-		
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9451	R-Feriado				291,06-		
9451	Feriado		1,00		45.589,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.755,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	695.355,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	259.884,90		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.146.048,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.842,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.680,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		360.554,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					108.410,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.843,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.228,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.542.126,49	1.421.143,05	889.276,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	5.010.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				5.093,55-		
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9451	R-Feriado				291,06-		
9451	Feriado		1,00		45.589,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.755,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	695.355,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	259.884,90		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.146.048,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.842,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.680,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		360.554,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					108.410,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.843,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.228,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.542.126,49	1.421.143,05	889.276,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	5.010.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.945,96	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			232.712,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.230,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.820,42	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.172,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.900,85
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.542.126,49	1.421.143,05	889.276,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	5.010.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.945,96	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			232.712,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.230,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.820,42	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.172,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.900,85
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.542.126,49	1.421.143,05	889.276,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	5.010.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.105.873,40		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.030.802,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				69.233,46		
9443	Permanencia en campament		19,00		189.912,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	346.167,31		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	147.257,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.588,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.546,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					320.613,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.560,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.040,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.360.118,71	1.243.289,51	714.037,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	3.830.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.105.873,40		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.030.802,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				69.233,46		
9443	Permanencia en campament		19,00		189.912,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	346.167,31		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	147.257,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.588,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.546,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					320.613,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.560,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.040,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.360.118,71	1.243.289,51	714.037,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	3.830.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.080,19	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.632,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.754,67	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.030,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.787,79
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.360.118,71	1.243.289,51	714.037,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	3.830.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.080,19	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.632,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.754,67	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.030,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.787,79
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.360.118,71	1.243.289,51	714.037,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	3.830.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.568.934,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	889.975,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		45.542,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	134.966,34		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	89.980,20		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.698,32		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	39.698,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.141,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.845,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					180.815,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.507,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.338,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.989.292,13	836.616,17	387.822,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	3.540.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.568.934,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	889.975,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		45.542,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	134.966,34		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	89.980,20		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.698,32		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	39.698,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.141,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.845,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					180.815,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.507,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.338,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.989.292,13	836.616,17	387.822,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	3.540.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.258,35	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.266,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.177,87	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.273,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.258,35
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.989.292,13	836.616,17	387.822,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	3.540.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.258,35	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.266,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.177,87	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.273,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.258,35
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.989.292,13	836.616,17	387.822,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	3.540.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-7-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-8-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.214,47		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		44.702,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	356.341,14		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	475.135,56		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	104.812,38		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	93.166,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.393,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.699,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					482.415,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.232,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.488,54	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.744,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.061.625,06	1.090.404,69	499.792,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECE 00 /100	3.471.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-8-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.214,47		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		44.702,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	356.341,14		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	475.135,56		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	104.812,38		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	93.166,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.393,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.699,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					482.415,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.232,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.488,54	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.744,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.061.625,06	1.090.404,69	499.792,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECE 00 /100	3.471.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-8-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.005,55-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.460,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.307,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.153,51	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						123.757,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.061.625,06	1.090.404,69	499.792,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECE 00 /100	3.471.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-8-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.005,55-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.460,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.307,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.153,51	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						123.757,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.061.625,06	1.090.404,69	499.792,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECE 00 /100	3.471.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-8-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		214.561,55		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	426.959,85		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		286.242,32		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					267.419,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.241,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		7,00				94.584,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						133.709,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem						232.620,86
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.505.792,72	1.152.305,83	744.667,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	4.098.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-8-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
933A	Paz Social		2,00		214.561,55		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	426.959,85		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		286.242,32		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					267.419,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.241,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		7,00				94.584,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						133.709,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem						232.620,86
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.505.792,72	1.152.305,83	744.667,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	4.098.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
9082	Mayor Función				87.563,20		
933A	R-Paz Social				8.155,50		
933A	Paz Social		2,00		304.938,30		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.532,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	686.156,31		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				8.552,19		
949E	R-Francos Trabajados Art.				9.002,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		492.055,50		
9572	R-Tiempo de Viaje		22,50		90.022,50		
9572	Tiempo de Viaje		215,00		937.615,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					189.040,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.939,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		7.512,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.148,19	
9043	R-Viandas		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.430,97
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.574.969,70	1.185.164,09	982.557,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	6.372.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
9082	Mayor Función				87.563,20		
933A	R-Paz Social				8.155,50		
933A	Paz Social		2,00		304.938,30		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.532,50		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	686.156,31		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				8.552,19		
949E	R-Francos Trabajados Art.				9.002,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		492.055,50		
9572	R-Tiempo de Viaje		22,50		90.022,50		
9572	Tiempo de Viaje		215,00		937.615,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					189.040,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.939,12	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		7.512,51	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.148,19	
9043	R-Viandas		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.430,97
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.574.969,70	1.185.164,09	982.557,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	6.372.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		52,00				702.624,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						94.520,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.469,56
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.574.969,70	1.185.164,09	982.557,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	6.372.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-4-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		52,00				702.624,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						94.520,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.469,56
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.574.969,70	1.185.164,09	982.557,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	6.372.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.605.342,06		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.505.948,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	986.169,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	955.572,80-		
933A	R-Paz Social				27.102,30		
933A	Paz Social		2,00		235.488,90		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	204.785,15		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				8.538,00-		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.668,60-		
9572	Tiempo de Viaje		72,00		313.992,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		13.953,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					348.403,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.546,55	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.095.147,26	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.149,57	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.280,26
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.514.414,93	2.094.170,88	937.795,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100	4.358.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.605.342,06		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.505.948,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	986.169,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	955.572,80-		
933A	R-Paz Social				27.102,30		
933A	Paz Social		2,00		235.488,90		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	204.785,15		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				8.538,00-		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.668,60-		
9572	Tiempo de Viaje		72,00		313.992,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		56.920,00-		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		13.953,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					348.403,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.546,55	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.095.147,26	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.149,57	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.280,26
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.514.414,93	2.094.170,88	937.795,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100	4.358.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						174.201,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						104.273,28
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.514.414,93	2.094.170,88	937.795,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100	4.358.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						174.201,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						104.273,28
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.514.414,93	2.094.170,88	937.795,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100	4.358.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
933A	Paz Social		2,00		293.768,65		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	1.275.602,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,00		977.904,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.113,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.937,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.765,67	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.056,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.468,73
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.169.141,65	1.037.340,72	739.518,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	5.871.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
933A	Paz Social		2,00		293.768,65		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	1.275.602,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,00		977.904,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.113,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.937,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.765,67	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.056,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.468,73
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.169.141,65	1.037.340,72	739.518,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	5.871.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		49.649,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	95.256,26		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.193,15		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	516.034,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.770,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.057,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					124.116,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.750,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.167,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.198.281,10	811.960,26	457.413,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.843.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	92.023,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		49.649,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	353.293,20		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	95.256,26		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.193,15		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	516.034,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.770,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.057,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					124.116,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.750,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.167,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.198.281,10	811.960,26	457.413,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.843.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.798,95-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.670,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.446,98	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						81.380,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.198.281,10	811.960,26	457.413,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.843.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.798,95-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.670,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.446,98	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						81.380,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.198.281,10	811.960,26	457.413,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.843.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.142,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		525.188,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		7,00	Horas	30.527,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		61.215,93		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	270.712,64		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	876.067,20		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	393.461,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.155,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.059,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		295.096,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					245.518,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.937,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.958,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.135.452,75	1.280.006,25	1.477.738,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.333.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.142,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		525.188,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		7,00	Horas	30.527,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		61.215,93		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	270.712,64		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	876.067,20		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	393.461,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.155,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.059,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		295.096,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					245.518,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.937,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.958,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.135.452,75	1.280.006,25	1.477.738,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.333.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.622,27	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.011,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.007,79	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		70,00				945.840,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.813,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.131,27
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.135.452,75	1.280.006,25	1.477.738,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.333.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.622,27	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.011,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.007,79	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		70,00				945.840,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.813,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.131,27
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.135.452,75	1.280.006,25	1.477.738,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	5.333.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				51,46-		
9451	Feriado		1,00		45.217,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		32,50	Horas	667.228,25		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.122,81		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	437.991,64		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	262.679,97		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	140.962,78		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	495.166,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.454,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.848,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.291,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.563,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.708,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.973.413,53	868.228,77	576.117,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	4.681.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				51,46-		
9451	Feriado		1,00		45.217,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		32,50	Horas	667.228,25		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.122,81		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	437.991,64		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	262.679,97		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	140.962,78		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	495.166,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.454,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.848,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.291,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.563,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.708,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.973.413,53	868.228,77	576.117,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	4.681.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.964,67	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.649,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.099,85	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.095,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.964,67
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.973.413,53	868.228,77	576.117,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	4.681.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.964,67	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.649,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.099,85	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.095,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.964,67
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.973.413,53	868.228,77	576.117,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	4.681.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-3	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-3	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.360,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		36.567,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	324.894,50		
9451	R-Feriado				51,20-		
9451	Feriado		1,00		41.278,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.277,26		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.762,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.828,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		239.137,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					296.371,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.026.209,43	897.222,47	547.398,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.676.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.360,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		36.567,14		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	324.894,50		
9451	R-Feriado				51,20-		
9451	Feriado		1,00		41.278,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.277,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.277,26		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.762,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.828,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		239.137,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					296.371,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.026.209,43	897.222,47	547.398,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.676.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.900,45	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.951,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.900,45
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.026.209,43	897.222,47	547.398,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.676.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-22	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.900,45	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.951,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.900,45
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.026.209,43	897.222,47	547.398,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.676.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	334.353,66		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	202.647,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		35.328,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	38.046,35		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	313.332,04		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.570,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.748,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.221.008,34	11,00	%		244.310,92	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		27.145,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.652,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.101,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.550,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.386.287,94	726.228,85	392.963,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL VEINTITRES 00 /100	3.053.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	334.353,66		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	202.647,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		35.328,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	38.046,35		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	313.332,04		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.570,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.748,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.221.008,34	11,00	%		244.310,92	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		27.145,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.652,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.101,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.550,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.386.287,94	726.228,85	392.963,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL VEINTITRES 00 /100	3.053.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.221.008,34	3,00	%		66.630,25	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		7.403,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.221.008,34	3,00	%		66.630,25	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		7.403,36	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.657,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.771,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.885,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.469,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.386.287,94	726.228,85	392.963,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL VEINTITRES 00 /100	3.053.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.221.008,34	3,00	%		66.630,25	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		7.403,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.221.008,34	3,00	%		66.630,25	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		7.403,36	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.657,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.771,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.885,93	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.469,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.386.287,94	726.228,85	392.963,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL VEINTITRES 00 /100	3.053.023,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	241.752,10		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	483.504,24		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	143.822,55-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	287.645,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		1,00		34.582,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	201.575,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.736,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.659,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					107.299,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.919,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.239,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.159,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.364.014,94	684.570,44	344.407,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.023.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	241.752,10		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	483.504,24		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	143.822,55-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	287.645,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	Feriado		1,00		34.582,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	201.575,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.736,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.659,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					107.299,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.919,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.239,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.159,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.364.014,94	684.570,44	344.407,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.023.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.722,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.815,29	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.629,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.364.014,94	684.570,44	344.407,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.023.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.722,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.815,29	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.629,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.364.014,94	684.570,44	344.407,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.023.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				51,46-		
9451	Feriado		1,00		55.498,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.669,77		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	389.548,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.131,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.300,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					250.112,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.806,77-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.943,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.295,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.332.696,08	913.794,89	392.527,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.811.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				51,46-		
9451	Feriado		1,00		55.498,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.669,77		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	389.548,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.131,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.300,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					250.112,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.806,77-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.943,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.295,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.332.696,08	913.794,89	392.527,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.811.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.779,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.519,67	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.030,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.332.696,08	913.794,89	392.527,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.811.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.779,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.519,67	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.030,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.332.696,08	913.794,89	392.527,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	2.811.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	2.403.232,95		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.560.673,85		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.747.498,70-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.904.939,50-		
933A	R-Paz Social				32.786,70		
933A	Paz Social		2,00		223.280,65		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					158.429,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.170,09	
9308	Dif. Obra Social					44.782,64	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					266.168,51	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		30.022,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.555,76	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						62.035,74
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						79.214,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.085,05
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.377.414,95	1.251.706,99	824.888,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	4.950.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	2.403.232,95		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.560.673,85		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.747.498,70-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.904.939,50-		
933A	R-Paz Social				32.786,70		
933A	Paz Social		2,00		223.280,65		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					158.429,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.170,09	
9308	Dif. Obra Social					44.782,64	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					266.168,51	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		30.022,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.555,76	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						62.035,74
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						79.214,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.085,05
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.377.414,95	1.251.706,99	824.888,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	4.950.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-11-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-11-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-11-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				83.559,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		378.869,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		50.445,30		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	417.796,54		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.521,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.414,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.670,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.652,17	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.576,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.051,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.157.433,62	720.885,27	1.041.669,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS	4.478.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-11-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				83.559,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		378.869,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		50.445,30		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	417.796,54		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.521,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.414,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.670,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.652,17	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.576,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.051,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.157.433,62	720.885,27	1.041.669,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS	4.478.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-11-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.809,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.872,96	
9059	R-Vianda CCT		34,00				421.464,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.797,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.513,52
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.157.433,62	720.885,27	1.041.669,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS	4.478.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		15-11-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.809,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.872,96	
9059	R-Vianda CCT		34,00				421.464,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.797,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.973,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.513,52
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.157.433,62	720.885,27	1.041.669,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS	4.478.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				363,30		
/S02	R-S.A.C.				19.086,12		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		36.492,04		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				719,89-		
9451	Feriado		1,00		67.528,76		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.057,06		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.137,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	57.749,76		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	504.599,76		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	229.314,11		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	547.300,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.754,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.955,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		296.840,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.284,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.189,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.763.581,60	1.317.315,85	796.574,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.242.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				363,30		
/S02	R-S.A.C.				19.086,12		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		36.492,04		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				719,89-		
9451	Feriado		1,00		67.528,76		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.057,06		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.137,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	57.749,76		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	504.599,76		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	229.314,11		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	547.300,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.754,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.955,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		296.840,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.284,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.189,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.763.581,60	1.317.315,85	796.574,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.242.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					335.100,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.938,78	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.116,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.077,71	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.626,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,51
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.770,73
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.763.581,60	1.317.315,85	796.574,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.242.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					335.100,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.938,78	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.116,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.077,71	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.626,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,51
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.770,73
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.763.581,60	1.317.315,85	796.574,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.242.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				27.791,05		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9212	R-Pago días fallec famili		4,00	Días	481.256,56		
9224	R-Desc días fallec famili		4,00	Días	261.743,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		52.916,10		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9451	R-Feriado				931,24-		
9451	Feriado		1,00		41.791,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	29.077,06		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.610,96		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	230.912,88		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	176.527,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.429,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.015,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		166.770,37		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		87.231,18		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.056,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.004.232,42	1.250.261,22	544.966,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.298.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				27.791,05		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9212	R-Pago días fallec famili		4,00	Días	481.256,56		
9224	R-Desc días fallec famili		4,00	Días	261.743,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		52.916,10		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9451	R-Feriado				931,24-		
9451	Feriado		1,00		41.791,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	29.077,06		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.610,96		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	230.912,88		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	176.527,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.429,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.015,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		166.770,37		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		87.231,18		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.056,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.004.232,42	1.250.261,22	544.966,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.298.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					473.315,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.569,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.998,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.704,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.665,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						64.339,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.569,61
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.004.232,42	1.250.261,22	544.966,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.298.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					473.315,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.569,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.998,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.704,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.665,37	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						64.339,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.569,61
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.004.232,42	1.250.261,22	544.966,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.298.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	582,12-		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	121.364,38		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	423.093,09		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	65.302,57-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	216.078,39-		
9228	Desc Sanción disciplin.		15,00	Días	1.080.391,92-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.026,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				875,75-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.184,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	179.707,23		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	123.335,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.582,51		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.354,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.997.201,44	1.104.138,20	405.573,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	1.298.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	582,12-		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	121.364,38		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	423.093,09		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	65.302,57-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	216.078,39-		
9228	Desc Sanción disciplin.		15,00	Días	1.080.391,92-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.026,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				875,75-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.184,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	179.707,23		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	123.335,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.582,51		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.354,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.997.201,44	1.104.138,20	405.573,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	1.298.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.997.201,44	11,00	%		219.692,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.997.201,44	3,00	%		59.916,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.997.201,44	3,00	%		59.916,04	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					192.328,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.907,62-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		493.207,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.761,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		42.323,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.902,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		28.215,61	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.564,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.997.201,44	1.104.138,20	405.573,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	1.298.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.997.201,44	11,00	%		219.692,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.997.201,44	3,00	%		59.916,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.997.201,44	3,00	%		59.916,04	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					192.328,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.907,62-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		493.207,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.761,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		42.323,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.902,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		28.215,61	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.564,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.997.201,44	1.104.138,20	405.573,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	1.298.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	360.067,80		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	255.607,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	184.302,38-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				771,79-		
9451	Feriado		1,00		47.442,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.014,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					52.490,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.134,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.754,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.964.505,34	722.878,72	337.531,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	2.579.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	360.067,80		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	255.607,70		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	184.302,38-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				771,79-		
9451	Feriado		1,00		47.442,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.014,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					52.490,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.134,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.754,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.964.505,34	722.878,72	337.531,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	2.579.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.462,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.641,65	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.062,96
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.964.505,34	722.878,72	337.531,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	2.579.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.462,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.641,65	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.062,96
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.964.505,34	722.878,72	337.531,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	2.579.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		22,00	Días	2.589.969,36		
9219	Desc días enferm acc priv		22,00	Días	1.575.651,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.945,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.701,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.888,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.258,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.162.933,68	639.317,54	297.264,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.820.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		22,00	Días	2.589.969,36		
9219	Desc días enferm acc priv		22,00	Días	1.575.651,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.945,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.701,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.888,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.258,67	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.162.933,68	639.317,54	297.264,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	2.820.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		41.272,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.658,40		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.187,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.183,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		149.871,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.227,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.328,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.219,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.434.240,68	766.683,25	393.291,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.060.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		41.272,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.371,90		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.658,40		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.187,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.183,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		149.871,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.227,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.328,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.219,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.434.240,68	766.683,25	393.291,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.060.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.321,41	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.787,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.191,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.475,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.321,41
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.434.240,68	766.683,25	393.291,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.060.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.321,41	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.787,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.191,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.475,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.321,41
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.434.240,68	766.683,25	393.291,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.060.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		47.789,81		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.569,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.646,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	194.920,47		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	424.954,80		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	372.664,11		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	802.045,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.583,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.132,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.053.376,05	428.112,36	646.526,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	5.271.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		47.789,81		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.569,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.646,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	194.920,47		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	424.954,80		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	372.664,11		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	802.045,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.583,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.132,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.053.376,05	428.112,36	646.526,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	5.271.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.588,57	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.811,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.053.376,05	428.112,36	646.526,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	5.271.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		16-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.588,57	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.811,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.053.376,05	428.112,36	646.526,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 00 /100	5.271.790,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-10-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		266.161,25		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	463.007,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		253.376,26		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.177.470,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					313.562,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.378,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.575,43	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						156.781,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						136.689,34
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.589.385,87	1.230.040,19	969.071,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	5.328.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-10-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		266.161,25		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	463.007,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		253.376,26		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.177.470,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					313.562,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.378,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.575,43	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						156.781,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						136.689,34
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.589.385,87	1.230.040,19	969.071,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	5.328.417,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-9-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-9-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-9-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				69,36-		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.333.076,92		
/S02	R-S.A.C.				11.027,07		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	736.644,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		21.242,72		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9451	R-Feriado				751,32-		
9451	Feriado		1,00		40.827,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.757,37		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	133.116,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.195,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.408,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					247.148,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.370.965,24	876.083,09	389.664,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.884.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-9-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				69,36-		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.333.076,92		
/S02	R-S.A.C.				11.027,07		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	736.644,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		21.242,72		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9451	R-Feriado				751,32-		
9451	Feriado		1,00		40.827,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.757,37		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	133.116,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.195,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.408,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					247.148,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.370.965,24	876.083,09	389.664,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.884.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-9-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.326,68	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.353,20
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.841,97
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.370.965,24	876.083,09	389.664,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.884.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-9-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.326,68	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.353,20
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.841,97
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.370.965,24	876.083,09	389.664,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.884.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-9-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-9-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-9-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.943,23-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				51,50-		
9451	Feriado		1,00		29.245,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.399,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.833,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.439,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.651,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.626,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.767,89	
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.045.416,80	673.093,26	321.557,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN	2.693.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-9-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.943,23-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				51,50-		
9451	Feriado		1,00		29.245,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.399,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.833,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.439,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.651,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.626,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.767,89	
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.045.416,80	673.093,26	321.557,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN	2.693.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-9-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.599,44
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.045.416,80	673.093,26	321.557,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN	2.693.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-9-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.599,44
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.045.416,80	673.093,26	321.557,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN	2.693.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.037,54-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				876,42-		
9451	Feriado		1,00		30.293,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.629,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.785,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48.082,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.281,89-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.440,17
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.899.225,80	556.408,67	320.398,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.663.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.037,54-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				876,42-		
9451	Feriado		1,00		30.293,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.629,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.785,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48.082,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.281,89-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.440,17
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.899.225,80	556.408,67	320.398,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.663.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.899.225,80	556.408,67	320.398,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.663.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.899.225,80	556.408,67	320.398,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	2.663.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-4-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				18.759,94		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	1.725.728,42		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	132.748,34		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	1.106.020,60-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	85.078,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		39.085,81		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	Feriado		1,00		30.654,13		
9467	Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	236.875,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.345,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					209.561,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.256,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.504,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					752,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.881.380,04	2.225.187,09	439.454,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.095.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				18.759,94		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9206	Pago días enferm acc priv		13,00	Días	1.725.728,42		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	132.748,34		
9219	Desc días enferm acc priv		13,00	Días	1.106.020,60-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	85.078,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		39.085,81		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	Feriado		1,00		30.654,13		
9467	Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	236.875,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.345,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					209.561,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.256,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.504,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					752,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.881.380,04	2.225.187,09	439.454,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.095.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.213,64	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.186.478,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.221,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.147,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.073,91	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.243,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.386,95
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.881.380,04	2.225.187,09	439.454,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.095.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-4-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.213,64	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.186.478,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.221,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.147,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.073,91	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.243,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.386,95
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.881.380,04	2.225.187,09	439.454,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	2.095.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		854.814,43		
/S02	R-S.A.C.				16.390,26		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		31.361,62		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				691,07-		
9451	Feriado		1,00		38.962,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.363,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.177,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.137,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.425,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.446,34	670.957,95	323.962,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.126.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		854.814,43		
/S02	R-S.A.C.				16.390,26		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		31.361,62		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				691,07-		
9451	Feriado		1,00		38.962,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.363,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.177,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.137,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.425,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.446,34	670.957,95	323.962,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.126.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.866,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.577,87	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.001,90
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						1,34
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.446,34	670.957,95	323.962,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.126.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.866,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.577,87	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.001,90
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						1,34
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.446,34	670.957,95	323.962,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.126.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-7-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	101.054,80		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	61.434,12-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	224.416,84		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	133.935,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		1,00		31.847,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		45,00	Horas	849.216,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.436,48		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,74		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.927,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.792,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.045,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.135,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.090,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.355.781,66	675.768,20	519.826,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	4.199.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-7-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	101.054,80		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	61.434,12-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	224.416,84		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	133.935,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		1,00		31.847,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		45,00	Horas	849.216,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	266.436,48		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,74		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.927,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.792,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.045,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.135,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.090,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.355.781,66	675.768,20	519.826,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	4.199.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-7-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.348,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.174,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.449,53	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						115.625,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.348,99
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.355.781,66	675.768,20	519.826,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	4.199.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-7-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.348,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.174,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.449,53	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						115.625,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.348,99
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.355.781,66	675.768,20	519.826,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00	4.199.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-0-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	281.721,66		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	200.094,62-		
933A	R-Paz Social				1.636,70-		
933A	Paz Social		2,00		148.140,05		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	122.104,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				10.802,70-		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		144.036,00-		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.441,27	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.498,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		124.437,65	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.096,83-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						12.220,64
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.076.570,21	566.903,99	617.163,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	3.126.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-0-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	281.721,66		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	200.094,62-		
933A	R-Paz Social				1.636,70-		
933A	Paz Social		2,00		148.140,05		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	122.104,32		
949E	R-Francos Trabajados Art.				10.802,70-		
9572	R-Tiempo de Viaje		36,00		144.036,00-		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.441,27	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.498,72-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		124.437,65	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.096,83-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						12.220,64
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.076.570,21	566.903,99	617.163,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	3.126.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013		10-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013	31.08.2024	10-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				815,26-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	326.859,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	203.774,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		34.564,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.842,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	187.741,53-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.950,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.604,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.669,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.779,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.104.879,66	720.337,77	321.249,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.705.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013	31.08.2024	10-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				815,26-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	326.859,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	203.774,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		34.564,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.842,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	187.741,53-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.950,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.604,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.669,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.779,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.104.879,66	720.337,77	321.249,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.705.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013	31.08.2024	10-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.086,78	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.953,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.635,84	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.205,36
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.086,78
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.104.879,66	720.337,77	321.249,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.705.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENTES, LEANDRO GABRIEL	54020431	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665900-4		09.12.2013	31.08.2024	10-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.086,78	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.953,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.635,84	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.205,36
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.086,78
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.104.879,66	720.337,77	321.249,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.705.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		190.234,80		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		933.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.535,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.061,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.797,23	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.267,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.030,54
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.994.930,80	891.917,76	764.339,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.867.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		190.234,80		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		933.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.535,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.061,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.797,23	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.267,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.030,54
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.994.930,80	891.917,76	764.339,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.867.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	R-Feriado				51,51-		
9451	Feriado		1,00		33.279,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		30,50	Horas	663.861,78		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.066,42		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	297.699,05		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.889,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.079,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.341,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.375,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.250,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.460.915,92	744.001,95	405.304,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.122.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	R-Feriado				51,51-		
9451	Feriado		1,00		33.279,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		30,50	Horas	663.861,78		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.066,42		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	297.699,05		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	268.889,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.079,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.341,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.375,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.250,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.460.915,92	744.001,95	405.304,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.122.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.261,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.507,41	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.274,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.460.915,92	744.001,95	405.304,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.122.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.261,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.507,41	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.274,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.460.915,92	744.001,95	405.304,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.122.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-12	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-5-12	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.038,96-		
/S02	R-S.A.C.				231,57-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				98.251,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		56.179,17		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	491.257,90		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.758,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.095,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					249.411,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.289,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.526,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.090.724,21	936.307,28	1.015.370,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.169.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.038,96-		
/S02	R-S.A.C.				231,57-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				98.251,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		56.179,17		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	491.257,90		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.758,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.095,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					249.411,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.289,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.526,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.090.724,21	936.307,28	1.015.370,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.169.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.677,99-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.690,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.460,29	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						71.806,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.090.724,21	936.307,28	1.015.370,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.169.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-6-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.677,99-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.690,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.460,29	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						71.806,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.090.724,21	936.307,28	1.015.370,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.169.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-8-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	649.054,08		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	491.463,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	347.099,13-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,54-		
933A	R-Paz Social				15.097,75		
933A	Paz Social		2,00		346.585,50		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,50	Horas	324.118,26		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	134.589,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		1.401.393,68		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					440.210,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.272,26	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.824,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.131,81	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.595.348,02	1.821.449,27	1.157.896,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	6.931.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-8-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	649.054,08		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	491.463,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	347.099,13-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,54-		
933A	R-Paz Social				15.097,75		
933A	Paz Social		2,00		346.585,50		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,50	Horas	324.118,26		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	134.589,92		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		1.401.393,68		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					440.210,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.272,26	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.824,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.131,81	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.595.348,02	1.821.449,27	1.157.896,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	6.931.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-8-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		49,00				662.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.566,44
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						220.105,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem						247.136,13
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.595.348,02	1.821.449,27	1.157.896,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	6.931.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-8-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		49,00				662.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.566,44
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						220.105,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem						247.136,13
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.595.348,02	1.821.449,27	1.157.896,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	6.931.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.282,70-		
/S02	R-S.A.C.				254,75-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	145,64-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				934,99-		
9451	Feriado		1,00		35.430,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	217.260,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.815,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.165,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					25.639,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.795,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.498,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.665,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.262.379,48	1.980.039,32	339.338,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.621.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.282,70-		
/S02	R-S.A.C.				254,75-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	145,64-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				934,99-		
9451	Feriado		1,00		35.430,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	217.260,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.815,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.165,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					25.639,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.795,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.498,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.665,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.262.379,48	1.980.039,32	339.338,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.621.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		628.551,83	
9156	Cuota alim %N2		20,00	%		628.551,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.837,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.891,73	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.796,36
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.072,46
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.262.379,48	1.980.039,32	339.338,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.621.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		628.551,83	
9156	Cuota alim %N2		20,00	%		628.551,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.837,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.891,73	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.796,36
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.072,46
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.262.379,48	1.980.039,32	339.338,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.621.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-7-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		23.984,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		39,00	Horas	827.755,11		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	169.800,96		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	262.200,40		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.623,30		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.942,92		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	285.817,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.984,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.023,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					139.689,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.366,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.244,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.854.231,13	959.345,82	604.277,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y	4.499.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		23.984,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		39,00	Horas	827.755,11		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	169.800,96		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	262.200,40		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.623,30		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.942,92		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	285.817,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.984,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.023,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					139.689,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.366,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.244,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.854.231,13	959.345,82	604.277,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y	4.499.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.533,14	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.942,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.961,66	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.684,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.533,14
9RED	R-Redondeo						1,21
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.854.231,13	959.345,82	604.277,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y	4.499.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-7-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.533,14	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.942,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.961,66	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.684,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.533,14
9RED	R-Redondeo						1,21
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.854.231,13	959.345,82	604.277,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y	4.499.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					713.571,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					812.653,30	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		97.213,96	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9515	Vianda desayuno/merienda		21,00				79.317,00
951B	Vianda Expte.		21,00				283.752,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						274.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.860.698,22	2.042.962,69	1.233.097,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	4.050.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					713.571,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					812.653,30	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		97.213,96	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9515	Vianda desayuno/merienda		21,00				79.317,00
951B	Vianda Expte.		21,00				283.752,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						274.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.860.698,22	2.042.962,69	1.233.097,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	4.050.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-6	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.367,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.367,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	13.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-6	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.367,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.367,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	13.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		787.997,04		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				16.105,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	444.981,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9451	Feriado		1,00		36.288,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	525.859,02		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.487,60		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	215.440,44		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	324.721,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.681,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.667,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					168.561,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.592,65	
/D01	Retención adelantos					13.367,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.234.280,06	689.045,06	575.858,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.121.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		787.997,04		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				16.105,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	444.981,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9451	Feriado		1,00		36.288,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	525.859,02		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	137.487,60		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	215.440,44		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	324.721,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.681,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.667,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					168.561,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.592,65	
/D01	Retención adelantos					13.367,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.234.280,06	689.045,06	575.858,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.121.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.390,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.592,65
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.234.280,06	689.045,06	575.858,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.121.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-25	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.390,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.592,65
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.234.280,06	689.045,06	575.858,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.121.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-10-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		31.971,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	445.605,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.705,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.657,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.543,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.438,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.029,13	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.341,74
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.555.027,44	598.192,25	342.629,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.299.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-10-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		31.971,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	445.605,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.705,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.657,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.543,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.438,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.029,13	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.341,74
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.555.027,44	598.192,25	342.629,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.299.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-3-11	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-3-11	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-3-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20.543,18		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		38.760,71		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				228,26		
9451	Feriado		1,00		58.441,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.195,28		
9467	Hrs nocturnas		48,00		83.271,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	243.541,68		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	530.956,32		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	376.079,13		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	605.169,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.490,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.619,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		312.345,60		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					372.661,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.379,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.586,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.414.563,72	1.368.707,27	902.709,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.948.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-3-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20.543,18		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		38.760,71		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				228,26		
9451	Feriado		1,00		58.441,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.195,28		
9467	Hrs nocturnas		48,00		83.271,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	243.541,68		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	530.956,32		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	376.079,13		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	605.169,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.490,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.619,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		312.345,60		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					372.661,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.379,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.586,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.414.563,72	1.368.707,27	902.709,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.948.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-3-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.748,39	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.828,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.552,25	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						85.731,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.748,39
9RED	R-Redondeo						1,18-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.414.563,72	1.368.707,27	902.709,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.948.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-3-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.748,39	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.828,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.552,25	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						85.731,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.748,39
9RED	R-Redondeo						1,18-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.414.563,72	1.368.707,27	902.709,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.948.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-0-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.140,09-		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	R-Feriado				934,08-		
9451	Feriado		1,00		70.146,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.158,74		
9467	Hrs nocturnas		27,00		47.764,89		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.922,81		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	273.432,00		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	597.211,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.016,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.939,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.542,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		180.485,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.175,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.600.290,66	568.206,43	688.955,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA 00 /100	4.721.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-0-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.140,09-		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	R-Feriado				934,08-		
9451	Feriado		1,00		70.146,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.158,74		
9467	Hrs nocturnas		27,00		47.764,89		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.922,81		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	273.432,00		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	597.211,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.016,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.939,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		26.542,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		180.485,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.175,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.600.290,66	568.206,43	688.955,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA 00 /100	4.721.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-0-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.507,20	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.811,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.474,70
9RED	R-Redondeo						1,54
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.600.290,66	568.206,43	688.955,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA 00 /100	4.721.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-0-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.507,20	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.811,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.474,70
9RED	R-Redondeo						1,54
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.600.290,66	568.206,43	688.955,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA 00 /100	4.721.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-0-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	73.613,53		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	61.344,61-		
933A	Paz Social		2,00		122.576,20		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	73.613,53		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.344,61-		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		103.945,53	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.598.638,24	523.469,32	608.040,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	2.683.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-0-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	73.613,53		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	61.344,61-		
933A	Paz Social		2,00		122.576,20		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	73.613,53		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.344,61-		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		103.945,53	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.598.638,24	523.469,32	608.040,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	2.683.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-12	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-1-12	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-2-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		64.003,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	67.411,44		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	624.608,90		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	244.944,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.948,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.900,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.798,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.532,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.266,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.232.863,68	1.686.000,61	532.328,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.079.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-2-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		64.003,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	67.411,44		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	624.608,90		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	244.944,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.948,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.900,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.798,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.532,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.266,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.232.863,68	1.686.000,61	532.328,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.079.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-2-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.610,29	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		858.611,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.787,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.524,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.262,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.177,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.232.863,68	1.686.000,61	532.328,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.079.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-2-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.610,29	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		858.611,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.787,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.524,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.262,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.177,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.232.863,68	1.686.000,61	532.328,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.079.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-2-10	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-2-10	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-2-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		62.503,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	171.859,50		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	355.945,05		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	171.859,50		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	349.700,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.209,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.794,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					275.509,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.848,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.899,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.060.064,24	1.095.892,33	652.275,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE	3.616.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-2-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		62.503,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	171.859,50		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	355.945,05		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	171.859,50		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	349.700,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.209,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.794,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					275.509,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.848,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.899,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.060.064,24	1.095.892,33	652.275,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE	3.616.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-2-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.841,81	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.711,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.474,13	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.794,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.841,81
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.060.064,24	1.095.892,33	652.275,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE	3.616.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-2-29	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.841,81	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.711,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.474,13	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.794,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.841,81
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.060.064,24	1.095.892,33	652.275,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE	3.616.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-2-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-3-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.084.429,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	247.605,12		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	269.907,12		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	471.628,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.915,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.853,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					325.554,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.832,60	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.654,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.102,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.332.258,78	1.090.456,41	616.193,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.857.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-3-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.084.429,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	247.605,12		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	269.907,12		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	471.628,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.915,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.853,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					325.554,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.832,60	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.654,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.102,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.332.258,78	1.090.456,41	616.193,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.857.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-3-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.835,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.223,67	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						78.483,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.832,60
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.332.258,78	1.090.456,41	616.193,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.857.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-3-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.835,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.223,67	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						78.483,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.832,60
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.332.258,78	1.090.456,41	616.193,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.857.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		12-11-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		167.031,55		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		122,50		534.222,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.129,59	
9321	Seguro optativo conyuge					12.258,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.172,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.306,48	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.064,80
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.507.662,05	660.511,36	607.569,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	3.454.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		12-11-24	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		167.031,55		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		122,50		534.222,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.129,59	
9321	Seguro optativo conyuge					12.258,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.172,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.306,48	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.064,80
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.507.662,05	660.511,36	607.569,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	3.454.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-1-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		72.352,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	457.237,30		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	632.611,66		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	127.800,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.801,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.764,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		242.820,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					482.418,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.703,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.468,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.322,97	2.318.392,73	862.725,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.232.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		72.352,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	457.237,30		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	632.611,66		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	211.032,54		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	127.800,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.801,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.764,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		242.820,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					482.418,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.703,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.468,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.322,97	2.318.392,73	862.725,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.232.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.290,07	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		892.963,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.765,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.176,68	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						86.205,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.051,92
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.290,07
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.322,97	2.318.392,73	862.725,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.232.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.290,07	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		892.963,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.765,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.176,68	
9059	R-Vianda CCT		9,00				111.564,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						86.205,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.051,92
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.290,07
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.322,97	2.318.392,73	862.725,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.232.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-10-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-10-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	129.192,23		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	76.574,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9399	Pago Citación Judicial		2,00	Días	258.384,46		
9400	Desc.Citación Judicial		2,00	Días	153.149,08-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		37.302,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.810,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.600,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.400,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.416.617,03	668.115,52	323.941,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.072.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	129.192,23		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	76.574,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9399	Pago Citación Judicial		2,00	Días	258.384,46		
9400	Desc.Citación Judicial		2,00	Días	153.149,08-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		37.302,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.810,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.600,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.400,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.416.617,03	668.115,52	323.941,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.072.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.697,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.465,24	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.982,85
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.416.617,03	668.115,52	323.941,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.072.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-10-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.697,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.465,24	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.982,85
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.416.617,03	668.115,52	323.941,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.072.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	320.533,50		
9451	Feriado		1,00		33.844,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	509.529,69		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	141.544,38		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	509.081,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.746,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.907,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					267.433,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.082,01-	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.334,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.530,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.222,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.117.111,99	898.378,55	453.371,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.672.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	320.533,50		
9451	Feriado		1,00		33.844,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	509.529,69		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	141.544,38		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	509.081,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.746,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.907,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					267.433,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.082,01-	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.334,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.530,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.222,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.117.111,99	898.378,55	453.371,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.672.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.687,15	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.031,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,63
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.117.111,99	898.378,55	453.371,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.672.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.687,15	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.031,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,63
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.117.111,99	898.378,55	453.371,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.672.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-1-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-1-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-1-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				6.648,92		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9207	R-Pago días donación sang			Días	145,63-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	640,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		13.630,05		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	R-Feriado				931,94-		
9451	Feriado		1,00		61.264,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	327.166,70		
9470	Horas extras al 50%		51,00	Horas	957.285,30		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	493.619,79		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	825.892,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.330,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.155,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		250.270,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					582.611,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.823.690,07	1.624.491,79	1.245.597,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.444.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-1-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				6.648,92		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9207	R-Pago días donación sang			Días	145,63-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G			Días	640,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		13.630,05		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	R-Feriado				931,94-		
9451	Feriado		1,00		61.264,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	327.166,70		
9470	Horas extras al 50%		51,00	Horas	957.285,30		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	493.619,79		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	825.892,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.330,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.155,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		250.270,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					582.611,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.823.690,07	1.624.491,79	1.245.597,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.444.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-1-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.272,67	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		43,00				581.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.479,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				460.305,63
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.823.690,07	1.624.491,79	1.245.597,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.444.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-1-30	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.272,67	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		43,00				581.016,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.479,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				460.305,63
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.823.690,07	1.624.491,79	1.245.597,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.444.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				391.080,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.740,41		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		58.817,33		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.211,68		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.844,80		
9471	R-Horas extras al 100%		83,00	Horas	1.887.189,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	145.830,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.039,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					691.566,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.734,82	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		85.853,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		57.235,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.099.592,16	2.716.733,58	1.344.993,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.727.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				391.080,19		
9443	Permanencia en campament		30,00		393.740,41		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		58.817,33		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.211,68		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.844,80		
9471	R-Horas extras al 100%		83,00	Horas	1.887.189,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	145.830,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.039,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					691.566,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.734,82	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		85.853,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		57.235,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.099.592,16	2.716.733,58	1.344.993,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.727.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.263.151,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.490,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.327,16	
9059	R-Vianda CCT		41,00				508.236,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.749,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.734,82
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.099.592,16	2.716.733,58	1.344.993,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.727.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.263.151,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.490,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.327,16	
9059	R-Vianda CCT		41,00				508.236,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.749,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.792,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.734,82
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.099.592,16	2.716.733,58	1.344.993,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.727.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		29.663,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.852,86		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	254.870,82		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.353,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.471,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					35.910,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.114,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.603,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.770,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.069,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.180,10	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.583.241,65	648.171,27	379.128,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.314.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	124.031,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		29.663,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	181.852,86		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	254.870,82		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.353,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.471,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					35.910,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.114,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.603,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.770,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.069,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.180,10	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.583.241,65	648.171,27	379.128,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.314.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.213,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.114,20
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.583.241,65	648.171,27	379.128,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.314.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.213,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.114,20
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.583.241,65	648.171,27	379.128,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.314.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.367,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.367,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	13.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		2-11-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.367,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.367,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	13.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-0-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		768.644,09		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				16.105,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	414.023,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		45.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	85.429,66		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	233.266,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	510.074,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.407,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.046,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		348.343,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					258.047,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.042,85	
/D01	Retención adelantos					13.367,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.318.410,45	896.981,03	598.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.019.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-0-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		768.644,09		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				16.105,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	414.023,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		45.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	85.429,66		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	233.266,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	510.074,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.407,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.046,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		348.343,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					258.047,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.042,85	
/D01	Retención adelantos					13.367,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.318.410,45	896.981,03	598.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.019.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-0-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.016,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.559,32
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.318.410,45	896.981,03	598.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.019.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-0-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.016,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.559,32
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.318.410,45	896.981,03	598.449,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.019.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-11-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				69.234,85		
9443	Permanencia en campament		27,00		389.610,03		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				931,24-		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.264,72		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	358.111,32		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	706.378,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.054,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.010,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					476.271,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.579,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.386,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.106.672,33	1.294.358,90	1.216.924,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	4.029.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-11-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				69.234,85		
9443	Permanencia en campament		27,00		389.610,03		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				931,24-		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.264,72		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	358.111,32		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	706.378,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.054,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.010,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					476.271,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.579,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.386,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.106.672,33	1.294.358,90	1.216.924,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	4.029.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-11-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.738,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.715,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.143,59	
9059	R-Vianda CCT		26,00				322.296,00
9059	Vianda CCT		47,00				635.064,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.091,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.738,42
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.106.672,33	1.294.358,90	1.216.924,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	4.029.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-11-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.738,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.715,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.143,59	
9059	R-Vianda CCT		26,00				322.296,00
9059	Vianda CCT		47,00				635.064,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.091,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.038,87
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.738,42
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.106.672,33	1.294.358,90	1.216.924,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	4.029.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-4-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		47.061,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.928,96		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.701,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.243,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.010,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.485,58-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.966,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.977,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.087.360,47	690.743,16	349.132,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	2.745.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		47.061,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.928,96		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.701,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.243,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.010,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.485,58-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.966,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.977,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.087.360,47	690.743,16	349.132,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	2.745.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.399,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.266,13	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.150,89
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.087.360,47	690.743,16	349.132,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	2.745.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-5-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.399,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.266,13	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.150,89
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.087.360,47	690.743,16	349.132,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	2.745.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.367,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.367,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	13.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.367,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.367,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	13.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				16.105,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				50.501,28		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		54.024,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.454,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.306,49		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.083,30		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	328.433,44		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	395.653,28		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	242.003,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.085,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.801,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.802,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					484.147,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.732,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.821,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.784.123,12	2.489.017,18	824.402,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.119.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				16.105,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				50.501,28		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		54.024,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.454,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	176.306,49		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.083,30		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	328.433,44		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	395.653,28		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	242.003,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.085,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.801,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.802,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					484.147,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.732,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.821,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.784.123,12	2.489.017,18	824.402,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.119.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.738,50	
/D01	Retención adelantos					13.367,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.125.528,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.495,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.663,33	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						81.176,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.738,50
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.784.123,12	2.489.017,18	824.402,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.119.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.738,50	
/D01	Retención adelantos					13.367,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.125.528,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.495,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.663,33	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						81.176,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.738,50
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.784.123,12	2.489.017,18	824.402,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.119.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9402	Mayor funcion				59.777,39		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	440.461,00		
9451	R-Feriado				934,08-		
9451	Feriado		1,00		45.024,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	198.211,80		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	387.467,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.319,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.665,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		193.733,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.091,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.394,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.889.903,51	692.858,63	398.449,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.595.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9402	Mayor funcion				59.777,39		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	208.052,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	440.461,00		
9451	R-Feriado				934,08-		
9451	Feriado		1,00		45.024,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	198.211,80		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	387.467,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.319,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.665,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		193.733,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.091,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.394,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.889.903,51	692.858,63	398.449,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.595.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.052,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.368,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.441,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.889.903,51	692.858,63	398.449,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.595.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.052,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.368,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.441,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.889.903,51	692.858,63	398.449,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.595.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		28.678,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.379,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.657,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.821,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.438,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.547,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.219,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.273,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.341,74
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.930.939,53	596.480,67	329.118,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	2.663.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		28.678,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.379,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.657,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.821,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.438,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.547,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.219,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.273,69	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.341,74
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.930.939,53	596.480,67	329.118,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	2.663.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.930.939,53	596.480,67	329.118,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	2.663.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.930.939,53	596.480,67	329.118,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	2.663.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-8-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		4,00		42.469,32		
933A	Paz Social		2,00		174.627,40		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	264.880,88		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		95.942,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.620,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.808,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.810,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.904,04
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.667.175,80	668.525,05	448.002,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	3.446.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-8-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		4,00		42.469,32		
933A	Paz Social		2,00		174.627,40		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	264.880,88		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		95.942,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.620,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.808,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.810,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.904,04
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.667.175,80	668.525,05	448.002,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	3.446.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				143.252,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		548.550,23		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		72.409,74		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	456.827,58		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	525.640,32		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	259.432,87		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	860.697,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.675,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.941,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					579.151,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.259,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.172,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.624.497,39	1.550.688,42	1.489.708,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00	5.563.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				143.252,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		548.550,23		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		72.409,74		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	456.827,58		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	525.640,32		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	259.432,87		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	860.697,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.675,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.941,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					579.151,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.259,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.172,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.624.497,39	1.550.688,42	1.489.708,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00	5.563.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.648,88	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.708,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.139,21	
9059	R-Vianda CCT		40,00				495.840,00
9059	Vianda CCT		51,00				689.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.738,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.648,88
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.624.497,39	1.550.688,42	1.489.708,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00	5.563.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.648,88	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.708,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.139,21	
9059	R-Vianda CCT		40,00				495.840,00
9059	Vianda CCT		51,00				689.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.738,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.648,88
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.624.497,39	1.550.688,42	1.489.708,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00	5.563.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-7-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	875.433,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.875.187,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	637.021,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.388.800,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	822.595,68	11,00	%		90.485,52	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		180.971,05	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.355,74	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.355,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	822.595,68	3,00	%		24.677,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	822.595,68	3,00	%		24.677,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.796,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.087,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.197,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.391,76	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.480,91
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.807.999,80	560.997,83	359.282,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	2.606.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-7-28	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	875.433,50		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.875.187,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	637.021,70-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.388.800,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	822.595,68	11,00	%		90.485,52	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		180.971,05	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.355,74	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.355,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	822.595,68	3,00	%		24.677,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	822.595,68	3,00	%		24.677,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.796,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.087,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.197,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.391,76	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.480,91
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.807.999,80	560.997,83	359.282,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	2.606.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-29	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		0-11-29	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-0-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				16.212,07		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		31.069,97		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				990,82-		
9451	Feriado		1,00		36.511,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.645,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.277,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.674,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.057,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.449,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.038,16	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.809.942,15	637.170,41	311.714,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	2.484.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-0-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				16.212,07		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		31.069,97		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				990,82-		
9451	Feriado		1,00		36.511,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.645,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.277,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.674,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.057,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.449,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.038,16	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.809.942,15	637.170,41	311.714,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	2.484.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-0-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.755,26
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.809.942,15	637.170,41	311.714,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	2.484.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-0-17	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.755,26
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.809.942,15	637.170,41	311.714,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	2.484.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	414.070,99-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	75.227,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				10.351,77		
9443	Permanencia en campament		23,00		292.530,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		58.322,12		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.758,88		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	507.787,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	194.571,21-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					116.425,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.190,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.087,44-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.391,63-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.551.868,37	754.381,69	543.136,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.340.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9229	R-Desc Inasistencia		6,00	Días	414.070,99-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	75.227,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				10.351,77		
9443	Permanencia en campament		23,00		292.530,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		58.322,12		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.758,88		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	507.787,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	194.571,21-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					116.425,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.190,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.087,44-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.391,63-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.551.868,37	754.381,69	543.136,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.340.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.384,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.589,90	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.539,15-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.190,52
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.551.868,37	754.381,69	543.136,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.340.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.384,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.589,90	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.539,15-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.190,52
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.551.868,37	754.381,69	543.136,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.340.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-2-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		1,00		41.528,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.915,92		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.277,26		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.272,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.012,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		986.277,83	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			605.031,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.668,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.816,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.112,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.544,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.361.702,11	2.179.975,00	345.414,89

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	1.527.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-2-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		1,00		41.528,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.915,92		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	69.277,26		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.272,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.012,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		986.277,83	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			605.031,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.668,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.816,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.112,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.544,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.361.702,11	2.179.975,00	345.414,89

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	1.527.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-2-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.126,43
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.361.702,11	2.179.975,00	345.414,89

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	1.527.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-2-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.126,43
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.361.702,11	2.179.975,00	345.414,89

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	1.527.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				6.575,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		12.887,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9451	R-Feriado				858,90-		
9451	Feriado		1,00		42.956,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.798,20		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	634.483,52		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	228.257,00		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	547.397,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.706,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.050,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		261.257,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.027,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.504.195,86	547.087,46	615.003,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	4.572.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				6.575,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		12.887,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9451	R-Feriado				858,90-		
9451	Feriado		1,00		42.956,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.798,20		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	634.483,52		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	228.257,00		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	547.397,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.706,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.050,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		261.257,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.027,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.504.195,86	547.087,46	615.003,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	4.572.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.804,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.504.195,86	547.087,46	615.003,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	4.572.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.804,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.504.195,86	547.087,46	615.003,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	4.572.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-6-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,35-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	R-Feriado				51,43-		
9451	Feriado		1,00		25.120,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	183.316,80		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.828,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.792,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.507,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						1,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.383.369,46	495.950,79	386.397,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	3.273.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,35-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	R-Feriado				51,43-		
9451	Feriado		1,00		25.120,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.592,98		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	183.316,80		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.828,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.792,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.507,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						1,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.383.369,46	495.950,79	386.397,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	3.273.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.390,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.383.369,46	495.950,79	386.397,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	3.273.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-6-30	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.390,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.383.369,46	495.950,79	386.397,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	3.273.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		54.091,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.586,05		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	211.270,29		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.308,51		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	704.234,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.480,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.946,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		256.085,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					105.059,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.085,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.056,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.737.814,30	885.803,88	504.038,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00	4.356.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		54.091,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.586,05		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	211.270,29		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	199.308,51		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	704.234,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.480,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.946,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		256.085,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					105.059,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.085,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.056,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.737.814,30	885.803,88	504.038,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00	4.356.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.692,03	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.581,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.721,02	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.267,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.692,03
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.737.814,30	885.803,88	504.038,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00	4.356.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.692,03	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.581,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.721,02	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.267,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.692,03
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.737.814,30	885.803,88	504.038,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00	4.356.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				60.779,00		
9443	Permanencia en campament		26,00		282.133,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		38.540,42		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	455.842,52		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	354.929,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.437,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.896,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.633,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.768.904,45	419.523,79	889.408,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.238.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				60.779,00		
9443	Permanencia en campament		26,00		282.133,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		38.540,42		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	455.842,52		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	354.929,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.437,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.896,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.633,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.768.904,45	419.523,79	889.408,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.238.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	276.923,50		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		40.876,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	102.695,40		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	112.192,68		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	273.862,44		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	299.189,28		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	57.749,65		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	40.275,08		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	43.999,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.487,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.655,17		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.489,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.992,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.663.022,40	682.411,80	480.604,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.461.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	276.923,50		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		40.876,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	102.695,40		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	112.192,68		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	273.862,44		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	299.189,28		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	57.749,65		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	40.275,08		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	43.999,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.487,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.655,17		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.489,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.992,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.663.022,40	682.411,80	480.604,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.461.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.387,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.591,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						64.035,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						1,41-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.663.022,40	682.411,80	480.604,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.461.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.387,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.591,49	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						64.035,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						1,41-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.663.022,40	682.411,80	480.604,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100	3.461.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	103.869,04		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.258,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		23.158,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.112,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	78.371,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.093,72
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.839.406,26	419.523,79	320.870,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	2.740.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	103.869,04		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.258,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		23.158,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.112,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	78.371,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.093,72
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.839.406,26	419.523,79	320.870,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	2.740.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		46.140,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.547,35		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	177.268,64		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.715,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.720,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		157.004,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.099,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.552,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.035,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.573.030,12	720.268,85	425.905,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.278.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		46.140,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.547,35		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	177.268,64		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.715,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.720,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		157.004,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.099,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.552,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.035,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.573.030,12	720.268,85	425.905,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.278.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.520,71	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.072,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.381,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.865,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.520,71
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.573.030,12	720.268,85	425.905,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.278.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.520,71	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.072,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.381,39	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.865,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.520,71
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.573.030,12	720.268,85	425.905,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.278.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		774.099,93		
/S02	R-S.A.C.				12.224,99		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	117.514,35		
9207	R-Pago días donación sang			Días	135,83		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		23.066,01		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	324.894,50		
9451	R-Feriado				135,83		
9451	Feriado		1,00		33.662,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	32.092,95		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	163.620,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.272,83		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	90.748,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		100.689,68		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.576.560,06	1.298.471,70	342.410,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.620.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		774.099,93		
/S02	R-S.A.C.				12.224,99		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	117.514,35		
9207	R-Pago días donación sang			Días	135,83		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	448.715,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		23.066,01		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	324.894,50		
9451	R-Feriado				135,83		
9451	Feriado		1,00		33.662,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	32.092,95		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	163.620,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.272,83		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	90.748,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		100.689,68		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.576.560,06	1.298.471,70	342.410,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.620.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		699.889,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.535,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.899,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.356,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.266,57	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.610,64
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.576.560,06	1.298.471,70	342.410,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.620.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		699.889,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.535,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.899,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.356,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.266,57	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.610,64
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.576.560,06	1.298.471,70	342.410,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.620.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-5-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-5-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-5-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.385,02-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	145,64-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,99-		
9451	Feriado		1,00		40.530,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.219,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	229.590,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.905,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.436,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.207,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.471,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.234.581,81	683.821,97	385.269,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE 00 /100	2.936.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-5-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.385,02-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	145,64-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,99-		
9451	Feriado		1,00		40.530,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.219,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	229.590,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.905,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.436,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.207,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.471,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.234.581,81	683.821,97	385.269,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE 00 /100	2.936.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-5-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.321,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.214,30	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.774,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.234.581,81	683.821,97	385.269,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE 00 /100	2.936.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-5-30	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.321,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.214,30	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.774,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.234.581,81	683.821,97	385.269,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE 00 /100	2.936.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-8-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				93.255,74		
9443	Permanencia en campament		30,00		345.992,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		60.327,48		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	466.278,68		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	408.437,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.956,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.370,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					350.187,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.465,30	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.924.436,96	987.260,98	1.075.924,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRECE MIL CIEN 00 /100	4.013.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				93.255,74		
9443	Permanencia en campament		30,00		345.992,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		60.327,48		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	466.278,68		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	408.437,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.956,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.370,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					350.187,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.465,30	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.924.436,96	987.260,98	1.075.924,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRECE MIL CIEN 00 /100	4.013.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						68.942,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.465,30
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.924.436,96	987.260,98	1.075.924,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRECE MIL CIEN 00 /100	4.013.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						68.942,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.465,30
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.924.436,96	987.260,98	1.075.924,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRECE MIL CIEN 00 /100	4.013.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				83.097,30		
9443	Permanencia en campament		30,00		432.035,63		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		56.217,71		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	82.123,04		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	415.486,50		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	760.890,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.635,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.553,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,65		281.408,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					285.605,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.004,77	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.603.577,26	969.862,88	1.385.473,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.019.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				83.097,30		
9443	Permanencia en campament		30,00		432.035,63		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		56.217,71		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	82.123,04		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	415.486,50		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	760.890,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.635,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.553,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,65		281.408,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					285.605,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.004,77	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.603.577,26	969.862,88	1.385.473,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.019.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.385,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.541,10
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.603.577,26	969.862,88	1.385.473,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.019.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.385,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.541,10
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.603.577,26	969.862,88	1.385.473,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.019.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-8-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				93.255,74		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		64.222,56		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	466.278,68		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.956,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.577,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					342.684,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.534,04	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9RED	R-Redondeo						0,94-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.069.430,63	1.003.826,60	1.154.039,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.219.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				93.255,74		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		64.222,56		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	466.278,68		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.956,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.577,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					342.684,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.534,04	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9RED	R-Redondeo						0,94-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.069.430,63	1.003.826,60	1.154.039,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.219.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						68.942,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.534,04
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.069.430,63	1.003.826,60	1.154.039,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.219.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-9-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						68.942,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.534,04
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.069.430,63	1.003.826,60	1.154.039,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.219.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	661.343,22		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	429.723,24-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	65.702,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9451	Feriado		1,00		24.279,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.892,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		795,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.557,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		530,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.371,89	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.191,21
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.942.914,31	566.779,07	326.479,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	2.702.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		28-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	661.343,22		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	429.723,24-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	65.702,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	90.022,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9451	Feriado		1,00		24.279,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.892,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		795,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.557,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		530,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.371,89	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.191,21
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.942.914,31	566.779,07	326.479,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	2.702.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-4-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.681.770,86		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		836.311,50		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	883.883,93-		
933A	Paz Social		2,00		341.952,70		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	910.259,84		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		331.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					260.952,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.326,81	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					110.694,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.240,28	
9043	Viandas		61,00				824.232,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						130.476,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						218.663,41
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.181.006,97	1.536.936,31	1.173.372,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.817.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-4-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.681.770,86		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		836.311,50		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	883.883,93-		
933A	Paz Social		2,00		341.952,70		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	910.259,84		
9572	Tiempo de Viaje		76,00		331.436,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					260.952,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.326,81	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					110.694,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.240,28	
9043	Viandas		61,00				824.232,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						130.476,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						218.663,41
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.181.006,97	1.536.936,31	1.173.372,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.817.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-2-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		316.925,35		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		645.428,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					727.258,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.996,31	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						274.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						254.498,16
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.655.432,15	1.672.267,32	1.136.579,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	6.119.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-2-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		316.925,35		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		645.428,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					727.258,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.996,31	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						274.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						254.498,16
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.655.432,15	1.672.267,32	1.136.579,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	6.119.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		265.704,95		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		483.099,90		
9572	Tiempo de Viaje		201,00		876.561,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					181.042,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.722,44	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.192,15	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						90.521,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.361,22
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.579.803,85	1.067.736,99	823.435,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.335.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		265.704,95		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		483.099,90		
9572	Tiempo de Viaje		201,00		876.561,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					181.042,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.722,44	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.192,15	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						90.521,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.361,22
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.579.803,85	1.067.736,99	823.435,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	5.335.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					470.294,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	470.294,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	470.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					470.294,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	470.294,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	470.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				188.522,46		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				129.929,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		398.754,01		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				2.479,45		
9451	Feriado		1,00		59.467,78		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	386.499,80		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	699.199,02		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	263.148,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.872,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.309,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		263.148,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		286.850,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					330.114,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.218,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.812,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.187.536,61	1.673.046,19	1.459.479,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	4.973.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				188.522,46		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				129.929,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		398.754,01		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				2.479,45		
9451	Feriado		1,00		59.467,78		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	386.499,80		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	699.199,02		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	263.148,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.872,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.309,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		263.148,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		286.850,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					330.114,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.218,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.812,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.187.536,61	1.673.046,19	1.459.479,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	4.973.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.126,47	
/D01	Retención adelantos					470.294,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.173,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.782,56	
9059	R-Vianda CCT		34,00				421.464,00
9059	Vianda CCT		56,00				756.672,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						64.294,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.126,47
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.187.536,61	1.673.046,19	1.459.479,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	4.973.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-21	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.126,47	
/D01	Retención adelantos					470.294,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.173,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.782,56	
9059	R-Vianda CCT		34,00				421.464,00
9059	Vianda CCT		56,00				756.672,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						64.294,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.126,47
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.187.536,61	1.673.046,19	1.459.479,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	4.973.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		916.553,70		
933A	Paz Social		2,00		373.394,45		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	916.365,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		939.161,60		
9572	Tiempo de Viaje		162,00		706.482,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					166.795,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.635,47	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.195.734,28	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		313.651,32	
9043	Viandas		66,00				891.792,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						83.397,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						240.817,74
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.841.282,99	4.598.366,45	1.216.007,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.458.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		916.553,70		
933A	Paz Social		2,00		373.394,45		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	916.365,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		939.161,60		
9572	Tiempo de Viaje		162,00		706.482,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					166.795,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.635,47	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.195.734,28	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		313.651,32	
9043	Viandas		66,00				891.792,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						83.397,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						240.817,74
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.841.282,99	4.598.366,45	1.216.007,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.458.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-0-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
933A	Paz Social		2,00		136.797,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		142,50		621.442,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		114.910,01	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.872.750,35	534.433,80	594.528,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.932.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-0-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
933A	Paz Social		2,00		136.797,65		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		142,50		621.442,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		114.910,01	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.872.750,35	534.433,80	594.528,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.932.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,39-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	R-Feriado				51,28-		
9451	Feriado		1,00		43.432,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	333.150,66		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.052,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	308.472,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.696,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.355,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		309.356,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					177.815,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.779,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.186,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.161.681,19	840.167,88	547.168,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.868.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,39-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	R-Feriado				51,28-		
9451	Feriado		1,00		43.432,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	333.150,66		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.052,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	308.472,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.696,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.355,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		309.356,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					177.815,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.779,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.186,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.161.681,19	840.167,88	547.168,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.868.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.832,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.418,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.612,37	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.741,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.832,36
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.161.681,19	840.167,88	547.168,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.868.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.832,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.418,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.612,37	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.741,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.832,36
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.161.681,19	840.167,88	547.168,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.868.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	258.484,92		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	135.849,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		58.582,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	541.820,64		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	120.408,12		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	137.062,28		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	527.907,83		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	243.666,20		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	385.140,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	223.675,25-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.284,48		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.102,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.068,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.950.962,00	2.520.449,62	590.898,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.021.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	258.484,92		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	135.849,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		58.582,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	541.820,64		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	120.408,12		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	137.062,28		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	527.907,83		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	243.666,20		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	385.140,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	223.675,25-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.284,48		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.102,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.068,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.950.962,00	2.520.449,62	590.898,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.021.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					236.483,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.528,48	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.434.697,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.770,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.847,18	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.776,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,63
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.528,48
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.950.962,00	2.520.449,62	590.898,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.021.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					236.483,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.528,48	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.434.697,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.770,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.847,18	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.776,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,63
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.528,48
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.950.962,00	2.520.449,62	590.898,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.021.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	R-Feriado				51,47-		
9451	Feriado		1,00		34.894,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	229.270,75		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	379.881,06		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	256.783,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.961,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.132,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		306.570,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					342.702,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.733,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.822,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.185.546,63	1.158.584,73	607.863,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.634.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	R-Feriado				51,47-		
9451	Feriado		1,00		34.894,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	229.270,75		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	379.881,06		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	256.783,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.961,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.132,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		306.570,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					342.702,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.733,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.822,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.185.546,63	1.158.584,73	607.863,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.634.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.468,60	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.950,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.300,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.288,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.468,60
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.185.546,63	1.158.584,73	607.863,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.634.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.468,60	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.950,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.300,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.288,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.468,60
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.185.546,63	1.158.584,73	607.863,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.634.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		33.478,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	446.453,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.880,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.108,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.483,17	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.814,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.757,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.209,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.171,51	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.000,26
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.414.072,20	612.781,58	329.288,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.130.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		33.478,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	446.453,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.880,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.108,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.483,17	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.814,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.757,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.209,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.171,51	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.000,26
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.414.072,20	612.781,58	329.288,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.130.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.414.072,20	612.781,58	329.288,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.130.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.414.072,20	612.781,58	329.288,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.130.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				18.330,62		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		35.777,47		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				421,38		
9451	Feriado		1,00		57.515,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		14,50	Horas	227.922,46		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	69.351,70		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	153.659,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.730,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.716,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		131.708,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.512,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.716,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.193.165,75	584.473,67	377.346,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.986.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				18.330,62		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		35.777,47		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				421,38		
9451	Feriado		1,00		57.515,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		14,50	Horas	227.922,46		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	69.351,70		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	153.659,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.730,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.716,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		131.708,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.512,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.716,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.193.165,75	584.473,67	377.346,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.986.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.940,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.960,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.545,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.193.165,75	584.473,67	377.346,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.986.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.940,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.960,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.545,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.193.165,75	584.473,67	377.346,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.986.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	569.523,79	283.752,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.649.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	569.523,79	283.752,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.649.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-12	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		2-11-12	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-0-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		47.152,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.724,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.024,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.708,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.454,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.454,63-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.888,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.259,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.241.552,97	1.874.538,44	354.423,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	1.721.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-0-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		47.152,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.304,56		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.724,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.024,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.708,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.454,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.454,63-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.888,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.259,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.241.552,97	1.874.538,44	354.423,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	1.721.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-0-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.191.169,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.295,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.196,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.440,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.241.552,97	1.874.538,44	354.423,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	1.721.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-0-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.191.169,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.295,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.196,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.440,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.241.552,97	1.874.538,44	354.423,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	1.721.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	194.064,50		
9451	Feriado		1,00		37.668,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.760,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.168,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.740,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.411,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.061,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.719,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.374,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.479,62	
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.178.750,30	602.310,44	357.645,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.934.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	194.064,50		
9451	Feriado		1,00		37.668,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.978,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.760,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.168,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.740,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.411,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.061,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.719,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.374,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.479,62	
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.178.750,30	602.310,44	357.645,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.934.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.944,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.411,57
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.178.750,30	602.310,44	357.645,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.934.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.944,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.411,57
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.178.750,30	602.310,44	357.645,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.934.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-4-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.086,30		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	104.713,01		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	53.065,64-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	587.067,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	587.067,60		
9474	R-Presentismo		400,00	%	595.079,09-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	619.767,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.120,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					22.342,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.399,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.064,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.893,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		709,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.262,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.195.783,12	730.855,59	297.539,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.762.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-4-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.086,30		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	104.713,01		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	53.065,64-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	587.067,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	587.067,60		
9474	R-Presentismo		400,00	%	595.079,09-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	619.767,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.120,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					22.342,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.399,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.240,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.064,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.893,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		709,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.262,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.195.783,12	730.855,59	297.539,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.762.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-4-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.172,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.993,11
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.195.783,12	730.855,59	297.539,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.762.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-4-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.172,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.993,11
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.195.783,12	730.855,59	297.539,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.762.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		1,00		28.097,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.743,80		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	393.412,95		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	252.060,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	749.358,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.969,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.914,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		299.743,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.463,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.363,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.684,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.242,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.721.852,00	703.400,89	568.931,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.587.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		1,00		28.097,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	68.743,80		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	393.412,95		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	252.060,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	749.358,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.969,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.914,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		299.743,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.463,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.363,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.684,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.242,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.721.852,00	703.400,89	568.931,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.587.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.122,95	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.959,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.721.852,00	703.400,89	568.931,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.587.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.122,95	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.959,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.721.852,00	703.400,89	568.931,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.587.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-3-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-3-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				65.520,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		400.013,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		58.016,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	327.602,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,77		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	285.687,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.251,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.034,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					254.342,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.788,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.525,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.118.048,89	1.114.428,99	1.153.182,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.156.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				65.520,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		400.013,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		58.016,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	327.602,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,77		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	285.687,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.251,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.034,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					254.342,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.788,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.525,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.118.048,89	1.114.428,99	1.153.182,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.156.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.700,01	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.078,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.385,50	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		47,00				635.064,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.903,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.700,01
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.118.048,89	1.114.428,99	1.153.182,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.156.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.700,01	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.078,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.385,50	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		47,00				635.064,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.903,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.700,01
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.118.048,89	1.114.428,99	1.153.182,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.156.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-2-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		212.132,10		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.954,81		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		798.063,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					295.196,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.079,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.190,96	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						147.598,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.039,91
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.454.774,11	1.012.990,95	815.678,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.257.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-2-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		212.132,10		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.954,81		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		798.063,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					295.196,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.079,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.190,96	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						147.598,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.039,91
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.454.774,11	1.012.990,95	815.678,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.257.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-9-8	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-9-8	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-9-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.676,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		494.179,68		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		58.371,95		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.380,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	894.011,04		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	198.669,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.347,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.835,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					262.886,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.333,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.889,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.963.178,26	1.317.705,47	1.450.829,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	5.096.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-9-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.676,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		494.179,68		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		58.371,95		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.380,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	894.011,04		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	198.669,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.347,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.835,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					262.886,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.333,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.889,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.963.178,26	1.317.705,47	1.450.829,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	5.096.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-9-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.766,71	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.532,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.688,63	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		69,00				932.328,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.688,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.860,77
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.963.178,26	1.317.705,47	1.450.829,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	5.096.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-9-27	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.766,71	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.532,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.688,63	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		69,00				932.328,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.688,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.860,77
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.963.178,26	1.317.705,47	1.450.829,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	5.096.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-10-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.113,03-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	222.846,16		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	123.134,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		37.542,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.742,52		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.131,24		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	606.284,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.963,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.105,80	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.036.190,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.989,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.081,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.659,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.828,53	1.636.938,44	405.768,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.242.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-10-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.113,03-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	222.846,16		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	123.134,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		37.542,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.742,52		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.131,24		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	606.284,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.963,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.105,80	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.036.190,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.989,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.081,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.659,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.828,53	1.636.938,44	405.768,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.242.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-10-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.387,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.430,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.828,53	1.636.938,44	405.768,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.242.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-10-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.387,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.430,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.473.828,53	1.636.938,44	405.768,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.242.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.793,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		44.474,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	490.862,32		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	541.207,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.863,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.513,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					244.767,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.118,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.078,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.923.532,94	1.068.043,45	475.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.330.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.793,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		44.474,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.319,32		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	490.862,32		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	541.207,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.863,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.513,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					244.767,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.118,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.078,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.923.532,94	1.068.043,45	475.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.330.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.634,20	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.102,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.734,75	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.450,46
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.634,20
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.923.532,94	1.068.043,45	475.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.330.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.634,20	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.102,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.734,75	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.450,46
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.634,20
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.923.532,94	1.068.043,45	475.090,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	3.330.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-4-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		739.095,12		
/S02	R-S.A.C.				254,68-		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	394.924,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9451	R-Feriado				934,82-		
9451	Feriado		1,00		37.883,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	28.465,50		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	124.117,92		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	279.265,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.813,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.034,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		186.176,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.643,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.428,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.447.480,85	693.368,42	391.439,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	3.145.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-4-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		739.095,12		
/S02	R-S.A.C.				254,68-		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	394.924,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9451	R-Feriado				934,82-		
9451	Feriado		1,00		37.883,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	28.465,50		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	124.117,92		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	279.265,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.813,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.034,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		186.176,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.643,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.428,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.447.480,85	693.368,42	391.439,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	3.145.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-4-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.613,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.075,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.921,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.447.480,85	693.368,42	391.439,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	3.145.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-4-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.613,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.075,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.921,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.447.480,85	693.368,42	391.439,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS	3.145.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					575.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	575.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	575.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					575.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	575.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	575.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				233.833,46		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				82.814,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.505,72		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				1.666,21		
9451	Feriado		1,00		55.740,64		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	827.505,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.916,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.490,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					311.323,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.050,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.367,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.043.261,48	1.691.211,60	1.352.995,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.705.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				233.833,46		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				82.814,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.505,72		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				1.666,21		
9451	Feriado		1,00		55.740,64		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	414.071,04		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	827.505,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.916,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.490,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					311.323,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.050,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.367,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.043.261,48	1.691.211,60	1.352.995,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.705.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.882,13	
/D01	Retención adelantos					575.948,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.269,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.846,48	
9059	R-Vianda CCT		29,00				359.484,00
9059	Vianda CCT		59,00				797.208,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.389,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.882,13
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.043.261,48	1.691.211,60	1.352.995,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.705.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.882,13	
/D01	Retención adelantos					575.948,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.269,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.846,48	
9059	R-Vianda CCT		29,00				359.484,00
9059	Vianda CCT		59,00				797.208,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.389,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.882,13
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.043.261,48	1.691.211,60	1.352.995,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.705.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	226.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 00 /100	226.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	226.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 00 /100	226.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.580.047,05		
/S02	R-S.A.C.				137.671,38		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	870.579,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				598,45		
9451	Feriado		1,00		41.180,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	25.162,71		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.304,42		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	299.741,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.110,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.811,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.995,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.964.229,67	653.519,07	373.107,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00	3.683.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.580.047,05		
/S02	R-S.A.C.				137.671,38		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	870.579,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				598,45		
9451	Feriado		1,00		41.180,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	25.162,71		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.630,70		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.304,42		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	299.741,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.110,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.811,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.995,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.964.229,67	653.519,07	373.107,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00	3.683.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					226.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.331,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.964.229,67	653.519,07	373.107,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00	3.683.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					226.000,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.331,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.964.229,67	653.519,07	373.107,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00	3.683.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-17	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-6-17	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-7-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,46-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		35.834,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.956,84		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.065,47		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.638,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.542,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.617,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.787,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.607,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.524,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.327.651,73	663.275,32	343.126,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.007.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-7-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,46-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		35.834,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.956,84		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.065,47		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.638,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.542,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.617,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.787,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.607,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.524,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.327.651,73	663.275,32	343.126,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.007.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-7-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.404,90	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.144,08
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.327.651,73	663.275,32	343.126,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.007.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-7-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.404,90	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.144,08
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.327.651,73	663.275,32	343.126,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.007.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-4-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		294.419,80		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		22,25	Horas	723.976,51		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		469.492,70		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		728.287,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					102.341,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.028,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		247.312,64	
9043	Viandas		61,00				824.232,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						51.171,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.514,17
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.182.816,01	996.206,76	988.917,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.175.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-4-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		294.419,80		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		22,25	Horas	723.976,51		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		469.492,70		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		728.287,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					102.341,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.028,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		247.312,64	
9043	Viandas		61,00				824.232,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						51.171,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.514,17
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.182.816,01	996.206,76	988.917,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.175.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-8-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		159.726,85		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		82,00		357.602,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.950,42	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.110.084,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		134.170,55	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						114.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.475,21
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.354.263,85	1.781.001,96	874.492,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	2.447.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-8-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		159.726,85		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		82,00		357.602,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.950,42	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.110.084,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		134.170,55	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						114.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.475,21
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.354.263,85	1.781.001,96	874.492,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	2.447.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				169.206,72		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				84.616,00		
9470	Horas extras al 50%		136,00	Horas	2.146.319,36		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	357.719,78		
9474	Presentismo		100,00	%	274.023,42		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					220.489,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					390.871,12	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.451.267,95	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		725.633,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					23,05	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			72.616,21	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		61,45	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		193.643,21	
951B	R-Vianda Expte.						40.120,00
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.841.080,37	3.486.070,49	1.027.364,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.382.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				169.206,72		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				84.616,00		
9470	Horas extras al 50%		136,00	Horas	2.146.319,36		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	357.719,78		
9474	Presentismo		100,00	%	274.023,42		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					220.489,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					390.871,12	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.451.267,95	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		725.633,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					23,05	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			72.616,21	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		61,45	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		193.643,21	
951B	R-Vianda Expte.						40.120,00
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.841.080,37	3.486.070,49	1.027.364,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.382.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.536,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				390.871,12
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.841.080,37	3.486.070,49	1.027.364,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.382.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.536,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				390.871,12
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.841.080,37	3.486.070,49	1.027.364,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.382.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	3.094,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	379.407,00		
9451	R-Feriado				771,16-		
9451	Feriado		1,00		65.746,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	171.859,50		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	337.211,10		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	435.377,40		
9471	Horas extras al 100%		40,50	Horas	1.011.633,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,27-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.524,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					283.896,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.767,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.178,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.158.953,08	1.244.706,21	782.719,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.696.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	3.094,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	379.407,00		
9451	R-Feriado				771,16-		
9451	Feriado		1,00		65.746,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	171.859,50		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	337.211,10		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	435.377,40		
9471	Horas extras al 100%		40,50	Horas	1.011.633,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,27-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.524,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					283.896,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.767,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.178,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.158.953,08	1.244.706,21	782.719,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.696.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.683,00	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.537,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.691,94	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						82.393,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.683,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.158.953,08	1.244.706,21	782.719,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.696.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		5-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.683,00	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.537,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.691,94	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						82.393,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.683,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.158.953,08	1.244.706,21	782.719,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.696.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-12	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-8-12	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-9-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9451	Feriado		1,00		81.952,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	432.149,27		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	847.933,68		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	288.099,50		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	565.289,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.135,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.519,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		251.239,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					728.684,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.115,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.762,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.841,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.184.028,45	1.919.829,32	1.076.380,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	4.340.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-9-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9451	Feriado		1,00		81.952,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	432.149,27		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	847.933,68		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	288.099,50		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	565.289,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.135,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.519,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		251.239,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					728.684,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.115,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.762,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.841,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.184.028,45	1.919.829,32	1.076.380,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	4.340.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-9-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.185,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,77	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						73.088,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				395.245,88
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.184.028,45	1.919.829,32	1.076.380,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	4.340.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-9-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.185,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,77	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						73.088,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				395.245,88
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.184.028,45	1.919.829,32	1.076.380,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 00 /100	4.340.580,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					401.641,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	401.641,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	401.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					401.641,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	401.641,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	401.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-1-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.038,96-		
/S02	R-S.A.C.				114.985,36		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	880.062,42		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	452.238,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				68.310,05		
9443	Permanencia en campament		23,00		325.614,02		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				710,61		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	405.961,33		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	367.444,16		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	351.741,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.460,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,00		92.015,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					514.732,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.791,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.527,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.619.976,68	1.880.316,21	1.108.649,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.848.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-1-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.038,96-		
/S02	R-S.A.C.				114.985,36		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	880.062,42		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	452.238,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				68.310,05		
9443	Permanencia en campament		23,00		325.614,02		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				710,61		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	405.961,33		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	367.444,16		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	351.741,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.460,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,00		92.015,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					514.732,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.791,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.527,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.619.976,68	1.880.316,21	1.108.649,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.848.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-1-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.100,79	
/D01	Retención adelantos					401.641,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.799,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.199,67	
9059	R-Vianda CCT		28,00				347.088,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.350,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.236,41
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.619.976,68	1.880.316,21	1.108.649,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.848.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-1-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.100,79	
/D01	Retención adelantos					401.641,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.799,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.199,67	
9059	R-Vianda CCT		28,00				347.088,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.350,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.236,41
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.619.976,68	1.880.316,21	1.108.649,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.848.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.018,71-		
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				875,74-		
9451	Feriado		1,00		66.674,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		32,50	Horas	696.685,93		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.748,46		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	397.228,86		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	504.417,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.423,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.507,65		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					100.736,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.958,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.305,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.652,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.899.746,11	944.258,51	515.402,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	4.470.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.018,71-		
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	R-Feriado				875,74-		
9451	Feriado		1,00		66.674,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		32,50	Horas	696.685,93		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.748,46		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	121.235,24		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	397.228,86		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	504.417,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.423,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.507,65		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					100.736,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.958,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.305,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.652,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.899.746,11	944.258,51	515.402,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	4.470.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.636,67	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.009,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.339,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.669,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.684,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.636,67
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.899.746,11	944.258,51	515.402,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	4.470.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.636,67	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.009,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.339,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.669,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.684,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.636,67
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.899.746,11	944.258,51	515.402,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	4.470.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-5-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	138.034,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		38.239,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.285,57		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.059,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.211,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					233.032,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.461,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.622,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.272,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.748,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.848,07	
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.396.782,71	843.509,41	389.192,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.942.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-5-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	138.034,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		38.239,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	196.285,57		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.059,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.211,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					233.032,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.461,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.622,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.272,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.748,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.848,07	
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.396.782,71	843.509,41	389.192,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.942.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-5-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.929,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.461,52
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.396.782,71	843.509,41	389.192,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.942.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-5-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.929,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.461,52
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.396.782,71	843.509,41	389.192,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.942.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-4-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.048.364,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.127.134,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	13.564.400,00	5.595.990,77	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	7.968.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-4-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.048.364,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.127.134,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	13.564.400,00	5.595.990,77	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	7.968.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	66.102,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		36.492,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	201.953,71		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	220.143,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	161.628,61-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.803,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.206,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.184,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.685,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.765,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.123,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.177,26	
9RED	R-Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.301.127,22	614.667,29	350.292,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.036.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	66.102,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		36.492,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	201.953,71		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	220.143,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	161.628,61-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.803,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.206,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.184,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.685,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.765,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.123,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.177,26	
9RED	R-Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.301.127,22	614.667,29	350.292,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.036.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.818,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.184,17
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.301.127,22	614.667,29	350.292,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.036.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.818,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.184,17
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.301.127,22	614.667,29	350.292,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.036.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		839.598,11		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	488.115,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.553,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.042,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.375,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.896,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.916,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.931,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.458,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.965,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.604.524,55	638.067,71	361.047,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.327.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		839.598,11		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	488.115,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.553,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.042,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.375,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.896,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.916,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.931,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.458,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.965,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.604.524,55	638.067,71	361.047,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.327.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.757,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.604.524,55	638.067,71	361.047,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.327.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.757,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.604.524,55	638.067,71	361.047,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.327.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-7-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				66.611,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.005,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		59.942,20		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	333.056,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	653.500,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.644,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.561,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					337.393,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.132,00	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		860.363,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.081.302,04	1.892.496,23	1.152.562,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.341.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				66.611,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.005,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		59.942,20		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	333.056,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	653.500,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.644,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.561,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					337.393,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.132,00	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		860.363,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.081.302,04	1.892.496,23	1.152.562,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.341.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.527,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.479,45
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.081.302,04	1.892.496,23	1.152.562,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.341.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-8-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.527,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.479,45
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.081.302,04	1.892.496,23	1.152.562,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.341.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-7-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-8-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		37.454,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	183.750,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	160.240,56		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	106.827,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.667,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.542,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.513,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.687,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.675,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.791,66	
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.541.640,16	602.012,82	328.984,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.268.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-8-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		37.454,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	183.750,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	160.240,56		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	106.827,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.667,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.542,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.513,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.687,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.675,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.791,66	
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.541.640,16	602.012,82	328.984,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.268.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-8-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.720,35
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.541.640,16	602.012,82	328.984,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.268.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-8-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.720,35
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.541.640,16	602.012,82	328.984,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.268.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	Feriado		1,00		28.176,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	48.669,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	114.949,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	194.678,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.802,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.923,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.663,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.049,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.442,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.033,13	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.704,83
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.086.837,84	575.712,62	386.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y	2.897.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	Feriado		1,00		28.176,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	48.669,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	114.949,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	194.678,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.802,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.923,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.663,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.049,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.442,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.033,13	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.704,83
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.086.837,84	575.712,62	386.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y	2.897.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.086.837,84	575.712,62	386.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y	2.897.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.086.837,84	575.712,62	386.018,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y	2.897.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				39.679,58		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		1,00		63.616,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.262,48		
9467	Hrs nocturnas		6,00		10.475,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	243.970,08		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	267.171,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	206.310,35		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	127.699,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	287.040,48		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	209.558,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.256,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.436,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		222.655,63		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					519.615,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.037,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.691,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.658.587,58	1.347.033,74	727.979,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	4.039.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				39.679,58		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		1,00		63.616,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.262,48		
9467	Hrs nocturnas		6,00		10.475,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	243.970,08		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	267.171,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	206.310,35		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	127.699,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	287.040,48		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	209.558,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.256,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.436,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		222.655,63		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					519.615,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.037,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.691,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.658.587,58	1.347.033,74	727.979,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	4.039.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.279,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.531,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.354,39	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						84.772,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.279,69
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.658.587,58	1.347.033,74	727.979,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	4.039.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.279,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.531,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.354,39	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						84.772,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.279,69
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.658.587,58	1.347.033,74	727.979,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	4.039.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.782,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.879,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,08-		
9451	Feriado		1,00		55.306,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.913,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	671.816,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.385,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.913,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.585,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					243.049,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.424,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.282,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.389.064,19	1.145.563,01	1.277.761,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.521.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.782,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.879,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,08-		
9451	Feriado		1,00		55.306,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	273.913,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	671.816,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.385,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.913,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.585,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					243.049,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.424,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.282,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.389.064,19	1.145.563,01	1.277.761,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.521.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.949,19	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.144,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.762,78	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		62,00				837.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.179,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.884,03
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.389.064,19	1.145.563,01	1.277.761,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.521.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.949,19	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.144,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.762,78	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		62,00				837.744,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.179,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.884,03
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.389.064,19	1.145.563,01	1.277.761,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.521.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-5-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		27.158,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	101.776,73		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	90.470,85		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	119.744,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	345.928,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.450,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.282,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.682,65	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.386,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.924,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.657.766,47	666.710,79	395.806,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.386.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		27.158,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	101.776,73		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	90.470,85		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	119.744,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	345.928,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.450,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.282,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.682,65	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.386,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.924,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.657.766,47	666.710,79	395.806,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.386.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.708,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.472,65	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.085,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.408,17
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.657.766,47	666.710,79	395.806,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.386.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.708,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.472,65	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.085,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.408,17
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.657.766,47	666.710,79	395.806,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.386.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		42.199,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.438,60		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.189,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.731,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.588,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		150.162,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.324,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.314,16	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9RED	R-Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.359.236,33	601.246,29	365.495,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	3.123.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		42.199,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.438,60		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.189,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.731,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.588,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		150.162,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.324,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.314,16	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9RED	R-Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.359.236,33	601.246,29	365.495,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	3.123.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.199,37
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.314,16
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.359.236,33	601.246,29	365.495,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	3.123.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.199,37
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.314,16
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.359.236,33	601.246,29	365.495,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	3.123.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		183.037,25		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	470.438,01		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		137.513,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		302.529,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					74.856,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.938,03	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.751,30	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						244.726,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.428,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						162.969,02
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.843.782,46	982.194,69	1.012.628,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS	3.874.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		183.037,25		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	470.438,01		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		137.513,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		302.529,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					74.856,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.938,03	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.751,30	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						244.726,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.428,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						162.969,02
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.843.782,46	982.194,69	1.012.628,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS	3.874.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-17	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-0-17	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-1-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,36-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				68.211,68		
9443	Permanencia en campament		29,00		380.615,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				51,44-		
9451	Feriado		1,00		58.089,87		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.844,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.273,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.208,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					313.563,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.979,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.451,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.301,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.040.230,21	1.138.331,00	1.063.379,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.965.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-1-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,36-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				68.211,68		
9443	Permanencia en campament		29,00		380.615,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				51,44-		
9451	Feriado		1,00		58.089,87		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	341.058,40		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	594.844,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.273,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.208,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					313.563,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.979,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.451,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.301,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.040.230,21	1.138.331,00	1.063.379,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.965.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-1-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.050,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.033,49	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.889,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.979,60
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.040.230,21	1.138.331,00	1.063.379,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.965.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-1-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.050,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.033,49	
9059	R-Vianda CCT		25,00				309.900,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.889,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.979,60
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.040.230,21	1.138.331,00	1.063.379,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.965.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		255.879,00		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	31.726,47		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	405.936,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		425.447,00		
9572	Tiempo de Viaje		191,00		832.951,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					69.434,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.168,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.938,35	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						34.717,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.584,29
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.373.458,87	857.185,98	759.878,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	5.276.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		255.879,00		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	31.726,47		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	405.936,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		425.447,00		
9572	Tiempo de Viaje		191,00		832.951,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					69.434,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.168,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.938,35	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						34.717,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.584,29
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.373.458,87	857.185,98	759.878,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	5.276.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		968.444,88		
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	474.386,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	R-Feriado				934,08-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		8.921,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.882,40		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.827,78		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.410,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.163,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.777,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					205.282,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.683,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.455,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.292.654,61	917.265,53	409.893,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	2.785.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		968.444,88		
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	474.386,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	R-Feriado				934,08-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		8.921,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	56.882,40		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.827,78		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.410,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.163,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.777,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					205.282,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.683,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.455,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.292.654,61	917.265,53	409.893,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	2.785.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.954,86	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.963,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.975,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.091,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.305,60
9RED	R-Redondeo						0,97
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.292.654,61	917.265,53	409.893,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	2.785.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.954,86	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.963,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.975,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.091,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.305,60
9RED	R-Redondeo						0,97
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.292.654,61	917.265,53	409.893,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	2.785.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.114.094,35		
/S02	R-S.A.C.				152.129,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.051.153,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				68.878,44		
9443	Permanencia en campament		19,00		195.804,76		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				758,37		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	344.392,20		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.164,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.812,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.691,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		275.513,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					333.802,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.260,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.173,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.860.230,84	1.289.107,01	780.692,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS	4.351.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.114.094,35		
/S02	R-S.A.C.				152.129,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.051.153,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				68.878,44		
9443	Permanencia en campament		19,00		195.804,76		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				758,37		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	344.392,20		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.164,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.812,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.691,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		275.513,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					333.802,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.260,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.173,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.860.230,84	1.289.107,01	780.692,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS	4.351.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.705,09	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.934,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.623,14	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.988,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.504,39
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.860.230,84	1.289.107,01	780.692,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS	4.351.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.705,09	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.934,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.623,14	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.988,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.504,39
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.860.230,84	1.289.107,01	780.692,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS	4.351.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-26	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-2-26	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-3-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		595.379,26		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	357.109,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	Permanencia en campament		16,00		190.485,63		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		33.369,49		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	499.953,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.343,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					139.412,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.576,51	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		460,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.549,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		306,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.366,59	
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.325.231,30	783.925,63	674.756,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.216.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-3-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		595.379,26		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	357.109,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	Permanencia en campament		16,00		190.485,63		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		33.369,49		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	499.953,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.343,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					139.412,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.576,51	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		460,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.549,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		306,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.366,59	
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.325.231,30	783.925,63	674.756,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.216.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-3-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		39,00				526.968,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.576,51
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.325.231,30	783.925,63	674.756,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.216.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-3-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		39,00				526.968,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.576,51
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.325.231,30	783.925,63	674.756,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.216.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	125.698,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	76.722,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		33.631,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.721,68		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.939,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.308,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.295,05	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.034,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.867,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.689,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.985.593,10	592.784,05	315.673,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	2.708.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	125.698,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	76.722,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		33.631,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.721,68		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.939,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.308,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.295,05	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.034,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.867,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.689,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.985.593,10	592.784,05	315.673,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	2.708.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.244,79	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.114,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.295,05
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.985.593,10	592.784,05	315.673,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	2.708.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.244,79	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.114,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.295,05
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.985.593,10	592.784,05	315.673,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	2.708.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-7-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-7-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				489,03-		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		480.708,59		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	240.354,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	143.241,08-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	286.482,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,80-		
9451	Feriado		1,00		34.232,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.784,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					34.262,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.726,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.817,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.991.714,89	712.918,94	319.759,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.598.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-7-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				489,03-		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		480.708,59		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	240.354,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	143.241,08-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	286.482,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,80-		
9451	Feriado		1,00		34.232,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.784,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					34.262,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.726,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.817,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.991.714,89	712.918,94	319.759,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.598.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-7-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.612,25	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.535,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.357,25	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.324,84
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.475,56
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.991.714,89	712.918,94	319.759,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.598.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-7-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.612,25	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.535,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.357,25	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.324,84
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.475,56
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.991.714,89	712.918,94	319.759,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.598.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.682,60		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	63,14		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.735,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	121.007,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		10.721,87		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				63,14		
9451	Feriado		1,00		44.763,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	75.849,26		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	124.021,80		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	262.943,98		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	793.739,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	643,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		220.483,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.786,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.191,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.856.964,38	678.597,06	545.783,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	3.724.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.682,60		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	63,14		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.735,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	121.007,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		10.721,87		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				63,14		
9451	Feriado		1,00		44.763,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	75.849,26		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	124.021,80		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	262.943,98		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	793.739,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	643,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		220.483,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.786,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.191,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.856.964,38	678.597,06	545.783,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	3.724.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.296,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.166,24	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.142,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.761,62	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.205,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.166,24
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.856.964,38	678.597,06	545.783,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	3.724.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.296,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.166,24	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.142,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.761,62	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.205,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.166,24
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.856.964,38	678.597,06	545.783,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	3.724.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-0-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-0-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		37.164,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.768,83		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.095,92		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.013,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.339,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.148,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.148,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.011,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.674,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.263.811,29	590.338,17	373.464,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.046.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	88.022,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		37.164,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	58.768,83		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	156.721,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.285,97		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.095,92		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.013,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.339,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.148,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.148,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.011,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.674,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.263.811,29	590.338,17	373.464,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.046.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.040,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.360,03	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.662,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.263.811,29	590.338,17	373.464,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.046.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-0-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.040,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.360,03	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.662,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.263.811,29	590.338,17	373.464,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.046.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-3-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.120,35-		
/S02	R-S.A.C.				814,66-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		21,50	Horas	86.021,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		45.472,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.639,27		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.247,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.788,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.987,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					118.479,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.588,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.059,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.130.233,39	702.489,36	386.978,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.814.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-3-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.120,35-		
/S02	R-S.A.C.				814,66-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		21,50	Horas	86.021,50		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		45.472,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.455,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.639,27		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.371,26		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	22.247,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.788,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.987,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					118.479,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.588,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.059,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.130.233,39	702.489,36	386.978,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.814.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-3-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.399,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.263,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.175,43	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.571,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.399,09
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.130.233,39	702.489,36	386.978,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.814.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-3-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.399,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.263,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.175,43	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.571,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.399,09
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.130.233,39	702.489,36	386.978,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.814.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-19	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-10-19	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-11-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				932,00-		
9451	Feriado		1,00		40.933,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		14,50	Horas	288.980,36		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.930,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.280,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.086,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.139,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,95-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.504,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.669,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.346.961,05	819.731,48	368.377,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.895.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-11-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				932,00-		
9451	Feriado		1,00		40.933,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		14,50	Horas	288.980,36		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	87.930,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.280,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.086,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.139,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,95-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.504,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.669,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.346.961,05	819.731,48	368.377,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.895.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-11-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.665,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.443,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.907,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.346.961,05	819.731,48	368.377,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.895.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-11-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.665,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.443,97	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.907,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.346.961,05	819.731,48	368.377,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.895.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-4-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.704.961,13		
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.032.482,59-		
933A	Paz Social		2,00		306.342,80		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	153.125,88		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		645.428,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					505.368,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.994,22	
9308	Dif. Obra Social					32.727,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						252.684,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.997,11
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.433.198,62	1.437.734,60	1.100.721,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.096.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-4-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.704.961,13		
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.032.482,59-		
933A	Paz Social		2,00		306.342,80		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	153.125,88		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		645.428,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					505.368,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.994,22	
9308	Dif. Obra Social					32.727,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						252.684,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.997,11
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.433.198,62	1.437.734,60	1.100.721,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.096.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		22-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.019,41-		
/S02	R-S.A.C.				231,55-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	R-Feriado				876,37-		
9451	Feriado		1,00		46.901,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.589,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.724,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.851,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.528,96	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		828.548,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.872,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.914,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.110.549,69	1.561.296,52	324.454,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	1.873.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.019,41-		
/S02	R-S.A.C.				231,55-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	R-Feriado				876,37-		
9451	Feriado		1,00		46.901,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.589,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.724,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.851,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.528,96	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		828.548,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.872,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.914,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.110.549,69	1.561.296,52	324.454,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	1.873.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.184,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.789,37	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.968,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.528,96
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.110.549,69	1.561.296,52	324.454,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	1.873.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.184,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.789,37	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.968,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.528,96
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.110.549,69	1.561.296,52	324.454,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	1.873.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		17-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9082	Mayor Función				269.042,67		
933A	R-Paz Social				21.419,65		
933A	Paz Social		2,00		185.567,70		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	325.497,60		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	520.796,16		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		239.942,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		479.885,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.674,51	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		933,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		176.708,70	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.929,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.837,26
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.439.137,14	742.840,99	642.270,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.338.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		17-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9082	Mayor Función				269.042,67		
933A	R-Paz Social				21.419,65		
933A	Paz Social		2,00		185.567,70		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	325.497,60		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	520.796,16		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		239.942,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		479.885,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.674,51	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		933,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		176.708,70	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.929,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.837,26
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.439.137,14	742.840,99	642.270,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.338.567,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		48.138,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.859,71		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.315,43		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.908,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.437,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.681,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.864,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.975,70-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.204,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.469,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.230.707,55	711.173,77	333.608,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.853.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	116.029,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		48.138,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.859,71		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.315,43		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.908,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.437,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.681,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.864,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.975,70-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.204,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.469,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.230.707,55	711.173,77	333.608,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.853.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.401,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.600,82	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.138,55
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.230.707,55	711.173,77	333.608,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.853.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.401,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.600,82	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.138,55
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.230.707,55	711.173,77	333.608,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS	2.853.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.815.745,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.806.393,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.815.745,70	419.523,79	297.264,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	2.693.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.815.745,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.806.393,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.815.745,70	419.523,79	297.264,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	2.693.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	405.573,00		
9451	Feriado		1,00		30.826,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.771,36		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	417.216,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.915,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.744,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.369,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.979,95	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		720.178,04	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.306,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.384,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.871,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.650.993,20	1.392.536,25	400.770,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	2.659.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	405.573,00		
9451	Feriado		1,00		30.826,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.771,36		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	180.113,92		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	417.216,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.915,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.744,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.369,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.979,95	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		720.178,04	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.306,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.384,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.871,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.650.993,20	1.392.536,25	400.770,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	2.659.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.923,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.476,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.979,95
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.650.993,20	1.392.536,25	400.770,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	2.659.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.923,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.476,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.979,95
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.650.993,20	1.392.536,25	400.770,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	2.659.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-16	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-3-16	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-4-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.242,38-		
/S02	R-S.A.C.				23.658,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		45.119,14		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	285.645,50		
9451	R-Feriado				931,94-		
9451	Feriado		1,00		50.333,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	524.360,16		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.395,94		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.232,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	514.108,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.651,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.773,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					338.519,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.992,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.994,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.354.177,56	1.154.866,37	467.726,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.667.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-4-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.242,38-		
/S02	R-S.A.C.				23.658,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		45.119,14		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	285.645,50		
9451	R-Feriado				931,94-		
9451	Feriado		1,00		50.333,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	524.360,16		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.395,94		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.232,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	514.108,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.651,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.773,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					338.519,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.992,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.994,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.354.177,56	1.154.866,37	467.726,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.667.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-4-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.484,92	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.960,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.306,80	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.211,21
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.484,92
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.354.177,56	1.154.866,37	467.726,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.667.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-4-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.484,92	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.960,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.306,80	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.211,21
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.484,92
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.354.177,56	1.154.866,37	467.726,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.667.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-2-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	R-Paz Social				456,10		
933A	Paz Social		2,00		245.193,20		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	311.026,21		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.120,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		300.465,97		
9572	R-Tiempo de Viaje		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					135.041,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.738,84	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		383,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.962,27	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						67.520,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.869,42
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.158.635,16	834.649,54	725.942,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.049.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-2-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	R-Paz Social				456,10		
933A	Paz Social		2,00		245.193,20		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	311.026,21		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.120,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		300.465,97		
9572	R-Tiempo de Viaje		2,00		8.002,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					135.041,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.738,84	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		383,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		205.962,27	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						67.520,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.869,42
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.158.635,16	834.649,54	725.942,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.049.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-7-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-7-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-7-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9451	Feriado		1,00		29.824,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.230,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.057,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					27.176,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.338,56	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.198.521,63	559.365,07	396.446,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	3.035.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-7-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9451	Feriado		1,00		29.824,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	234.480,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.230,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.057,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					27.176,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.338,56	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.198.521,63	559.365,07	396.446,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	3.035.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-7-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.612,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.338,56
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.198.521,63	559.365,07	396.446,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	3.035.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-7-27	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.612,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.338,56
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.198.521,63	559.365,07	396.446,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	3.035.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.651,26-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.445,78-		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.387.683,10		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	1.735,10-		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	1.388,08-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.070.083,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9451	R-Feriado				291,28-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17,48-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.308,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.661,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.484,51-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.630,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		989,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.753,66	
9RED	R-Redondeo						1,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.340.939,12	780.403,44	294.523,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	2.855.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				11.651,26-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	5.445,78-		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.387.683,10		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	1.735,10-		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	1.388,08-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.070.083,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9451	R-Feriado				291,28-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17,48-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.308,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.661,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.484,51-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.630,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		989,68-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.753,66	
9RED	R-Redondeo						1,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.340.939,12	780.403,44	294.523,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	2.855.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						432,94-
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.340.939,12	780.403,44	294.523,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	2.855.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						432,94-
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.340.939,12	780.403,44	294.523,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00	2.855.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-7-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				488,88		
/S02	R-S.A.C.				20.689,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		39.517,23		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				701,37-		
9451	Feriado		1,00		70.802,02		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.162,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.035,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.710,64		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	408.303,90		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	376.424,28		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	580.466,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.928,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.307,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		320.257,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.651,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.767,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.293.762,06	819.160,15	651.637,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.126.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				488,88		
/S02	R-S.A.C.				20.689,66		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		39.517,23		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				701,37-		
9451	Feriado		1,00		70.802,02		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.162,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.035,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.710,64		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	408.303,90		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	376.424,28		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	580.466,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.928,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.307,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		320.257,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.651,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.767,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.293.762,06	819.160,15	651.637,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.126.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.952,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.968,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.883,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.984,28	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						86.431,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.293.762,06	819.160,15	651.637,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.126.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.952,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.968,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.883,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.984,28	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						86.431,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.293.762,06	819.160,15	651.637,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.126.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		20-11-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-0-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		1,00		40.436,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	26.120,25		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	114.111,60		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	311.147,47		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	57.619,90		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.894,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.822,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.360,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.542,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.028,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.853.223,82	657.858,33	487.899,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	3.683.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-0-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	70.017,50		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9451	Feriado		1,00		40.436,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	26.120,25		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	114.111,60		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	311.147,47		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	57.619,90		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.894,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.822,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.360,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.542,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.028,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.853.223,82	657.858,33	487.899,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	3.683.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-0-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.997,62	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.605,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.070,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.023,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.997,62
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.853.223,82	657.858,33	487.899,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	3.683.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-0-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.997,62	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.605,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.070,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.023,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.997,62
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.853.223,82	657.858,33	487.899,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	3.683.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-12	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-10-12	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-11-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		78.559,47		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.760,80		
9467	Hrs nocturnas		30,00		54.177,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.524,24		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	345.449,85		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.281,44		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	619.814,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.159,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.215,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		81.287,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		276.368,04		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					34.683,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.599,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.399,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.186.459,27	950.051,47	772.318,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.008.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-11-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		78.559,47		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.760,80		
9467	Hrs nocturnas		30,00		54.177,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.524,24		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	345.449,85		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.281,44		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	619.814,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.159,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.215,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		81.287,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		276.368,04		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					34.683,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.599,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.399,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.186.459,27	950.051,47	772.318,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.008.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-11-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.926,29	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.494,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.996,25	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						77.838,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.785,91
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.186.459,27	950.051,47	772.318,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.008.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-11-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.926,29	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.494,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.996,25	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						77.838,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.785,91
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.186.459,27	950.051,47	772.318,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.008.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-7-2	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-7-2	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-7-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		555.609,42		
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	301.792,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		31,50	Horas	137.371,50		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		38.691,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	448.770,72		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	74.797,32		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	239.248,55		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	21.999,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.438,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.452,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.628.653,56	495.950,79	415.298,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL UN 00 /100	3.548.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-7-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		555.609,42		
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	301.792,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		31,50	Horas	137.371,50		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		38.691,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	448.770,72		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	74.797,32		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	30.206,32		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	239.248,55		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	21.999,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.438,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.452,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.628.653,56	495.950,79	415.298,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL UN 00 /100	3.548.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-7-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.753,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.628.653,56	495.950,79	415.298,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL UN 00 /100	3.548.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-7-21	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.753,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.628.653,56	495.950,79	415.298,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL UN 00 /100	3.548.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-3-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9082	Mayor Función				54.490,33		
933A	Paz Social		2,00		197.965,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		259.020,58		
9572	Tiempo de Viaje		150,50		656.330,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.291,20	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.157.280,11	585.814,99	621.552,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DIECIOCHO 00 /100	4.193.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-3-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9082	Mayor Función				54.490,33		
933A	Paz Social		2,00		197.965,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		259.020,58		
9572	Tiempo de Viaje		150,50		656.330,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.291,20	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.157.280,11	585.814,99	621.552,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DIECIOCHO 00 /100	4.193.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-8-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	R-Pago días fallec famili		1,00	Días	126.105,82		
9212	Pago días fallec familiar		3,00	Días	426.604,80		
9224	R-Desc días fallec famili		1,00	Días	63.968,90-		
9224	Desc días fallec familiar		3,00	Días	209.192,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		58.524,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	85.416,44		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.418,94		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.857,91		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	131.900,79		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	530.103,08		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.173,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.462,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.507,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.392.018,15	1.960.296,45	579.477,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	R-Pago días fallec famili		1,00	Días	126.105,82		
9212	Pago días fallec familiar		3,00	Días	426.604,80		
9224	R-Desc días fallec famili		1,00	Días	63.968,90-		
9224	Desc días fallec familiar		3,00	Días	209.192,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	60.015,00		
9448	Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		58.524,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	85.416,44		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.418,94		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	51.857,91		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	131.900,79		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	530.103,08		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.173,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.462,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.507,74		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.392.018,15	1.960.296,45	579.477,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					273.481,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.811,86	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		833.735,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.294,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.901,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.862,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.600,98	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						80.122,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.811,86
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.392.018,15	1.960.296,45	579.477,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-9-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					273.481,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.811,86	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		833.735,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.294,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.901,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.862,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.600,98	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						80.122,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.811,86
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.392.018,15	1.960.296,45	579.477,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.140,16-		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	770.572,04		
9212	R-Pago días fallec famili		1,00	Días	103.641,36		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	220.163,44		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	454.660,89-		
9224	R-Desc días fallec famili		1,00	Días	59.584,59-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	129.903,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	R-Feriado				771,21-		
9451	Feriado		1,00		32.139,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,28-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.890.705,65	495.950,79	318.135,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.712.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.140,16-		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	770.572,04		
9212	R-Pago días fallec famili		1,00	Días	103.641,36		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	220.163,44		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	454.660,89-		
9224	R-Desc días fallec famili		1,00	Días	59.584,59-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	129.903,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	R-Feriado				771,21-		
9451	Feriado		1,00		32.139,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46,28-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.890.705,65	495.950,79	318.135,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.712.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.175,22
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.890.705,65	495.950,79	318.135,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.712.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.175,22
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.890.705,65	495.950,79	318.135,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00 /100	2.712.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,83-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,12-		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		8,00	Días	974.508,08		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		8,00	Días	571.801,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,50	Horas	186.046,50		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				931,20-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.814,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.284,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.809.710,50	11,00	%		199.068,16	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		72.388,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.809.710,50	3,00	%		54.291,32	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		19.742,30	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.408,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.719,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.146,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.575.105,20	682.736,12	413.865,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	3.306.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,83-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,12-		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		8,00	Días	974.508,08		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		8,00	Días	571.801,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,50	Horas	186.046,50		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				931,20-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	235.814,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.284,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.809.710,50	11,00	%		199.068,16	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		72.388,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.809.710,50	3,00	%		54.291,32	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		19.742,30	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.408,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.719,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.146,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.575.105,20	682.736,12	413.865,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	3.306.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.809.710,50	3,00	%		54.291,32	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		19.742,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.094,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.706,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.137,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.274,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.094,09
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.575.105,20	682.736,12	413.865,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	3.306.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.809.710,50	3,00	%		54.291,32	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		19.742,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.094,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.706,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.137,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.274,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.094,09
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.575.105,20	682.736,12	413.865,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	3.306.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	634.529,58		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	427.978,84-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	105.754,93		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	105.754,93		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	71.329,81-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.329,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		20.159,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.988,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.619,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.079,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.539,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.993.641,82	606.272,98	333.106,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	2.720.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	634.529,58		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	427.978,84-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	105.754,93		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	105.754,93		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	71.329,81-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.329,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		20.159,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.305,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.988,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.619,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.079,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.539,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.993.641,82	606.272,98	333.106,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	2.720.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.850,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.233,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.616,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.899,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.429,88
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.993.641,82	606.272,98	333.106,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	2.720.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.850,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.233,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.616,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.899,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.429,88
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.993.641,82	606.272,98	333.106,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	2.720.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		890.628,83		
/S02	R-S.A.C.				1.671,94-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	113.731,34		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	381.698,07		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	62.901,16-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	206.136,18-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	480.984,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.588,30		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	421.334,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.264,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.220,85		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.027,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.351,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.675,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.855.197,47	909.752,72	394.129,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.339.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		890.628,83		
/S02	R-S.A.C.				1.671,94-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	113.731,34		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	381.698,07		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	62.901,16-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	206.136,18-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	480.984,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.588,30		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	421.334,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.264,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.220,85		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.027,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.351,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.675,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.855.197,47	909.752,72	394.129,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.339.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.039,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.323,34	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.303,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.202,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.101,08	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.792,22
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.355,27
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.855.197,47	909.752,72	394.129,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.339.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.039,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.323,34	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.303,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.202,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.101,08	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.792,22
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.355,27
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.855.197,47	909.752,72	394.129,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.339.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		57,50	Horas	230.057,50		
9448	Hs de viaje		102,50	Horas	447.002,50		
9451	Feriado		1,00		44.388,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.368,48		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	122.869,04		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.802,32		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.744,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.175,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		293.383,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.668,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.101,60	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		977.599,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.334,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.223,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.077.942,94	2.150.710,02	514.682,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	2.441.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		57,50	Horas	230.057,50		
9448	Hs de viaje		102,50	Horas	447.002,50		
9451	Feriado		1,00		44.388,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.368,48		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	122.869,04		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.802,32		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.744,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.175,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		293.383,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.668,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.101,60	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		977.599,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.334,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.223,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.077.942,94	2.150.710,02	514.682,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	2.441.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		448.066,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.115,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.076,82	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.706,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.101,60
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.077.942,94	2.150.710,02	514.682,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	2.441.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-11-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		448.066,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.115,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.076,82	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.706,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.101,60
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.077.942,94	2.150.710,02	514.682,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	2.441.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-18	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-4-18	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-5-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		73.919,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		32,50	Horas	706.055,03		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	R-Horas extras al 50%		61,50	Horas	1.081.542,08		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	747.631,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	269.652,69		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	587.881,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.772,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.587,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					428.549,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.925,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.616,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.233.345,13	1.637.845,96	1.201.857,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	5.797.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-5-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	204.051,00-		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		73.919,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		32,50	Horas	706.055,03		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	R-Horas extras al 50%		61,50	Horas	1.081.542,08		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	747.631,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	269.652,69		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	587.881,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.772,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.587,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					428.549,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.925,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.616,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.233.345,13	1.637.845,96	1.201.857,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	5.797.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-5-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.834,56	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.181,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.787,59	
9059	R-Vianda CCT		17,00				210.732,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.200,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.986,95
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				394.834,56
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.233.345,13	1.637.845,96	1.201.857,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	5.797.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-5-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.834,56	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.181,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.787,59	
9059	R-Vianda CCT		17,00				210.732,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.200,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.986,95
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				394.834,56
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.233.345,13	1.637.845,96	1.201.857,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	5.797.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				179,34-		
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	R-Feriado				51,24-		
9451	Feriado		1,00		46.900,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	132.895,73		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	627.751,48		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	94.503,60		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	708.232,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.361,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.818,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					368.981,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.302,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.201,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.503.761,02	2.636.387,74	798.704,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	2.666.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				179,34-		
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	R-Feriado				51,24-		
9451	Feriado		1,00		46.900,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	132.895,73		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	627.751,48		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	94.503,60		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	708.232,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.361,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.818,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					368.981,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.302,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.201,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.503.761,02	2.636.387,74	798.704,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	2.666.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.951,10	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.282.802,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.923,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.615,97	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.089,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,63
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.951,10
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.503.761,02	2.636.387,74	798.704,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	2.666.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.951,10	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.282.802,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.923,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.615,97	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.089,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,63
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.951,10
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.503.761,02	2.636.387,74	798.704,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	2.666.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-8-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		106.183,12	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	525.706,91	608.040,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	2.736.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-8-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		106.183,12	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	525.706,91	608.040,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	2.736.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-12	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		8-11-12	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-0-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				18.081,11		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		34.595,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				731,04-		
9451	Feriado		1,00		72.977,92		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		35.872,56		
9467	Hrs nocturnas		48,00		78.207,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	228.732,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	498.669,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	344.800,16		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	540.867,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.278,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.705,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.352,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					303.331,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.120.380,40	2.462.435,94	915.874,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00	3.573.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-0-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				18.081,11		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		34.595,82		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				731,04-		
9451	Feriado		1,00		72.977,92		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		35.872,56		
9467	Hrs nocturnas		48,00		78.207,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	228.732,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	498.669,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	344.800,16		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	540.867,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.278,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.705,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.352,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					303.331,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.120.380,40	2.462.435,94	915.874,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00	3.573.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-0-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.947,72	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.393.549,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						83.660,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				239.986,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.120.380,40	2.462.435,94	915.874,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00	3.573.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-0-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.947,72	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.393.549,41	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						83.660,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				239.986,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.120.380,40	2.462.435,94	915.874,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00	3.573.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-2-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		29.775,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.197,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.542,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.506,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.617,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.337,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.078,27	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.925,40
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.052.863,48	578.792,23	328.701,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.802.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-2-21	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		29.775,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.197,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.542,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.506,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.617,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.337,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.078,27	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.925,40
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.052.863,48	578.792,23	328.701,75

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.802.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-9-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-9-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.152,58-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		6,00	Días	594.234,18		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	495.242,25		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.100.862,40		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		6,00	Días	368.604,74-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	307.170,62-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.339.353,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9451	R-Feriado				51,47-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	822.595,68	11,00	%		90.485,52	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		180.971,05	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.355,74	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.355,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	822.595,68	3,00	%		24.677,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	822.595,68	3,00	%		24.677,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.506,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.004,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.502,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.275.114,71	695.195,15	410.448,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.990.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.152,58-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		6,00	Días	594.234,18		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	495.242,25		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.100.862,40		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		6,00	Días	368.604,74-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	307.170,62-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.339.353,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9451	R-Feriado				51,47-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	822.595,68	11,00	%		90.485,52	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		180.971,05	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.355,74	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		49.355,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	822.595,68	3,00	%		24.677,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	822.595,68	3,00	%		24.677,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.506,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.004,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.502,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.275.114,71	695.195,15	410.448,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.990.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.116,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.410,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.705,39	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.929,96
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.275.114,71	695.195,15	410.448,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.990.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.116,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.410,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.705,39	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.929,96
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.275.114,71	695.195,15	410.448,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.990.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OCHOA, EDUARDO ALBERTO	54034627	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-12879172-9		01.08.2022		14-11-0	000000 NINGUNA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
RESPONSABLE DE RELACIONES LABORALES	AR0CROV053	5.775.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.775.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					756.084,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.395.481,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.775.000,00	2.424.716,64	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.350.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OCHOA, EDUARDO ALBERTO	54034627	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-12879172-9		01.08.2022		14-11-0	000000 NINGUNA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
RESPONSABLE DE RELACIONES LABORALES	AR0CROV053	5.775.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.775.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					756.084,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.395.481,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.775.000,00	2.424.716,64	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.350.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	R-Pago días fallec famili		2,00	Días	243.058,16		
9224	R-Desc días fallec famili		2,00	Días	131.138,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	166.041,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		52.548,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	424.465,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.612,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.374,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.846,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					208.334,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.072,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.715,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.033.438,69	972.397,35	467.500,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	3.528.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	R-Pago días fallec famili		2,00	Días	243.058,16		
9224	R-Desc días fallec famili		2,00	Días	131.138,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	166.041,50		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		52.548,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	424.465,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.612,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.374,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.846,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					208.334,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.072,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.715,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.033.438,69	972.397,35	467.500,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	3.528.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.801,82	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.318,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.545,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						79.692,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.801,82
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.033.438,69	972.397,35	467.500,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	3.528.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.801,82	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.318,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.545,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						79.692,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.801,82
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.033.438,69	972.397,35	467.500,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	3.528.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-9-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		943.718,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	447.005,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		67.885,23		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	213.578,13		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	502.881,21		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.667,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.695,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.933,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.505,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.619,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.413,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.213.946,05	1.129.584,80	552.353,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	3.636.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-9-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		943.718,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	447.005,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		67.885,23		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	213.578,13		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	502.881,21		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.667,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.695,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.933,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.505,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.619,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.413,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.213.946,05	1.129.584,80	552.353,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	3.636.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-9-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		428.926,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.685,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.457,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.226,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.203,76
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.213.946,05	1.129.584,80	552.353,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	3.636.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-9-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		428.926,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.685,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.457,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.226,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.203,76
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.213.946,05	1.129.584,80	552.353,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	3.636.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-10-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-10-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-10-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.037,47-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		29.255,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	99.847,65		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.268,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.414,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.835,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.307,60-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.292.635,13	664.135,37	342.073,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.970.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-10-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.037,47-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		29.255,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,50	Horas	99.847,65		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.268,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.414,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.835,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.307,60-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.292.635,13	664.135,37	342.073,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.970.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-10-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					100.000,00	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.090,50
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.292.635,13	664.135,37	342.073,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.970.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-10-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					100.000,00	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.090,50
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.292.635,13	664.135,37	342.073,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.970.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-2-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-2-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-2-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.857,97		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		19.022,25		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	307.450,50		
9451	R-Feriado				112,02		
9451	Feriado		1,00		40.435,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	166.876,56		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	83.440,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.016,48		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	184.065,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.670,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.114,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		98.168,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.013,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.342,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.570.868,28	610.498,97	370.907,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.331.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-2-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.857,97		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		19.022,25		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	307.450,50		
9451	R-Feriado				112,02		
9451	Feriado		1,00		40.435,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	166.876,56		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	83.440,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.016,48		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	184.065,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.670,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.114,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		98.168,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.013,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.342,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.570.868,28	610.498,97	370.907,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.331.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-2-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.700,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.467,18	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.595,64
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.570.868,28	610.498,97	370.907,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.331.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-2-28	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.700,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.467,18	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.595,64
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.570.868,28	610.498,97	370.907,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.331.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-7-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-8-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,39-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				51,51-		
9451	Feriado		1,00		46.926,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	95.439,63		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.578,30		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.505,68		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.208,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.755,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.375,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					154.815,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.435,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.957,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.638.531,81	837.244,71	391.312,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.192.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-8-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,39-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				51,51-		
9451	Feriado		1,00		46.926,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	95.439,63		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.578,30		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	254.505,68		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.208,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.755,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.375,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					154.815,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.435,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.957,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.638.531,81	837.244,71	391.312,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.192.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-8-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.836,48-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.358,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.905,93	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.817,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.638.531,81	837.244,71	391.312,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.192.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-8-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.836,48-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.358,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.905,93	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.817,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.638.531,81	837.244,71	391.312,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.192.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					575.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	575.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	575.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-5-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					575.948,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	575.948,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	575.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-6-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				36.231,16		
/S02	R-S.A.C.				234.067,76		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				50.608,69		
9443	Permanencia en campament		21,00		309.221,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.549,51		
9451	Feriado		1,00		43.717,41		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.047,36		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	808.698,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.035,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.517,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					240.509,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.588,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.725,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.029.321,05	1.565.328,28	1.187.958,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.651.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-6-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				36.231,16		
/S02	R-S.A.C.				234.067,76		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				50.608,69		
9443	Permanencia en campament		21,00		309.221,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.549,51		
9451	Feriado		1,00		43.717,41		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.047,36		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	808.698,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.035,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.517,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		276.047,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					240.509,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.588,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.725,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.029.321,05	1.565.328,28	1.187.958,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.651.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-6-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.826,32	
/D01	Retención adelantos					575.948,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.524,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.682,96	
9059	R-Vianda CCT		21,00				260.316,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.999,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,55
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.826,32
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.029.321,05	1.565.328,28	1.187.958,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.651.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-6-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.826,32	
/D01	Retención adelantos					575.948,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.524,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.682,96	
9059	R-Vianda CCT		21,00				260.316,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.999,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.402,55
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.826,32
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.029.321,05	1.565.328,28	1.187.958,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	4.651.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-2-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		47.980,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	200.227,50		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.890,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.679,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.450,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.719,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.418,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.733,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.822,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.407.559,07	731.216,40	390.946,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.067.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		47.980,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	200.227,50		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.890,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.679,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.450,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.719,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.418,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.733,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.822,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.407.559,07	731.216,40	390.946,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.067.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.748,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.165,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.033,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.418,74
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.407.559,07	731.216,40	390.946,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.067.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.748,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.165,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.033,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.418,74
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.407.559,07	731.216,40	390.946,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.067.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		21-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		1,00		28.031,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	326.489,40		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	72.555,35		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.635,15		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.533,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.807,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.932,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.538,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.621,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.839.266,01	616.245,91	370.069,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA 00 /100	3.593.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		1,00		28.031,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	326.489,40		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	72.555,35		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.635,15		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.533,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.807,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.932,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.538,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.621,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.839.266,01	616.245,91	370.069,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA 00 /100	3.593.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.756,56
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.839.266,01	616.245,91	370.069,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA 00 /100	3.593.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.756,56
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.839.266,01	616.245,91	370.069,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA 00 /100	3.593.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-9-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-10-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		41.142,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.815,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		223.935,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.883,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.122,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.414,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.963,60
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.281.208,57	590.261,40	329.739,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.020.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-10-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		41.142,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.815,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		223.935,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.883,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.122,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.414,71	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.963,60
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.281.208,57	590.261,40	329.739,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.020.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-10-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.281.208,57	590.261,40	329.739,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.020.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-10-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.281.208,57	590.261,40	329.739,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.020.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	94.908,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.329,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		9.313,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	95.182,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.912,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.745,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.830,38	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.291.518,79	584.099,73	324.288,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	3.031.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	94.908,91		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.329,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		9.313,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	95.182,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.912,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.745,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.830,38	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.291.518,79	584.099,73	324.288,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100	3.031.708,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.120,35-		
/S02	R-S.A.C.				494,56-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9211	R-Pago días examen			Días	480,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		31.720,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	197.797,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	216.024,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.334,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.513,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.060,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.467,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.978,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.549.974,54	711.622,55	381.637,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.219.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.120,35-		
/S02	R-S.A.C.				494,56-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9211	R-Pago días examen			Días	480,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		31.720,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	197.797,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	216.024,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.334,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.513,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.060,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.467,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.978,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.549.974,54	711.622,55	381.637,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.219.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.778,72	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.432,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.954,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.873,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.778,72
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.549.974,54	711.622,55	381.637,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.219.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.778,72	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.432,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.954,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.873,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.778,72
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.549.974,54	711.622,55	381.637,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE	3.219.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	166.041,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9451	R-Feriado				931,94-		
9451	Feriado		1,00		54.464,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	444.060,80		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.522,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.550,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.651,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		242.029,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					353.577,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.123,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.749,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.374,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.922.221,61	1.157.859,94	465.544,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	3.229.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	166.041,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9451	R-Feriado				931,94-		
9451	Feriado		1,00		54.464,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	444.060,80		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.522,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.550,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.651,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		242.029,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					353.577,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.123,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.749,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.374,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.922.221,61	1.157.859,94	465.544,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	3.229.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.057,15	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.685,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.123,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.561,73	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						71.479,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.057,15
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.922.221,61	1.157.859,94	465.544,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	3.229.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.057,15	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.685,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.123,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.561,73	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						71.479,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.057,15
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.922.221,61	1.157.859,94	465.544,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	3.229.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					195.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	195.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	195.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-9-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor de Instalacion	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					195.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	195.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	195.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9402	R-Mayor funcion				250.660,98		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.764,80		
9474	Presentismo		100,00	%	128.328,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.039,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					195.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.689,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.014,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.792,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.342,79	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.939,63
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.532.840,30	742.725,78	321.203,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.111.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9402	R-Mayor funcion				250.660,98		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	166.764,80		
9474	Presentismo		100,00	%	128.328,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.039,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					195.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.689,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.014,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.792,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.342,79	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.939,63
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.532.840,30	742.725,78	321.203,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.111.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.532.840,30	742.725,78	321.203,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.111.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.532.840,30	742.725,78	321.203,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	2.111.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-1-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		104,00	Horas	453.544,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.778,32		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	13.185,94		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	117.804,31		
9471	Horas extras al 100%		45,00	Horas	1.047.149,10		
9474	Presentismo		100,00	%	224.745,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.399,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.607,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.615,53
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.977.407,46	636.841,74	341.526,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	3.682.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-1-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		104,00	Horas	453.544,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.778,32		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	13.185,94		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	117.804,31		
9471	Horas extras al 100%		45,00	Horas	1.047.149,10		
9474	Presentismo		100,00	%	224.745,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.399,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.607,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.615,53
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.977.407,46	636.841,74	341.526,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	3.682.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-1-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.977.407,46	636.841,74	341.526,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	3.682.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-1-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.977.407,46	636.841,74	341.526,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	3.682.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		617.784,32		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	466.535,73-		
933A	Paz Social		2,00		201.864,35		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	46.563,71		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		52.332,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/422	Imp. pagado año anterior					7.403,63-	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					195.160,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.793,26	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						97.580,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.896,63
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.239.151,65	979.073,66	567.229,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.827.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		617.784,32		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	466.535,73-		
933A	Paz Social		2,00		201.864,35		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	46.563,71		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		52.332,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/422	Imp. pagado año anterior					7.403,63-	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					195.160,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.793,26	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						97.580,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.896,63
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.239.151,65	979.073,66	567.229,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	3.827.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		51.201,25		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.361,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	410.385,42		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	359.887,91		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	764.488,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.380,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.929,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.405,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.142,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.572,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.094,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.715,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.916.814,26	714.454,17	646.890,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	4.849.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		51.201,25		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.521,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.361,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	188.237,97		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	410.385,42		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	359.887,91		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	764.488,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.380,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.929,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.405,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.142,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.572,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.094,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.715,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.916.814,26	714.454,17	646.890,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	4.849.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						65.868,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.916.814,26	714.454,17	646.890,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	4.849.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						65.868,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.916.814,26	714.454,17	646.890,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	4.849.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-0-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		210.585,30		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.239,77		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					75.606,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.754,91	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		176.891,66	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.803,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.377,46
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.422.291,47	780.035,06	687.220,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.329.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-0-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		210.585,30		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.239,77		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					75.606,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.754,91	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		176.891,66	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.803,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.377,46
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.422.291,47	780.035,06	687.220,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.329.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		942.328,71		
/S02	R-S.A.C.				25.195,44		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	482.010,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		48.019,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		51.988,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	94.357,35		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.956,84		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	148.999,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.205,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.718,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					460.889,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.117,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.078,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.731.757,34	1.243.909,36	434.675,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.922.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		942.328,71		
/S02	R-S.A.C.				25.195,44		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	482.010,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		48.019,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		51.988,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	94.357,35		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.956,84		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	148.999,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.205,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.718,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					460.889,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.117,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.078,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.731.757,34	1.243.909,36	434.675,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.922.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.998,98	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.930,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.286,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.693,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.998,98
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.731.757,34	1.243.909,36	434.675,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.922.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.998,98	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.930,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.286,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.693,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.998,98
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.731.757,34	1.243.909,36	434.675,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.922.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-2-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
9082	Mayor Función				483.311,00		
933A	Paz Social		2,00		255.231,95		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					75.464,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.831,68	
9308	Dif. Obra Social					19.470,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.732,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.915,84
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.359.870,55	702.895,70	726.176,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	5.383.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-2-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
9082	Mayor Función				483.311,00		
933A	Paz Social		2,00		255.231,95		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					75.464,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.831,68	
9308	Dif. Obra Social					19.470,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.732,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.915,84
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.359.870,55	702.895,70	726.176,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	5.383.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-5-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-5-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		38.994,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.681,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.444,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		201.767,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.232,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.851,18	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.889,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.575,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.259,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.050,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.302.023,66	745.834,29	375.610,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.931.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		38.994,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.681,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.444,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		201.767,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.232,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.851,18	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.889,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.575,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.259,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.050,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.302.023,66	745.834,29	375.610,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.931.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.471,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.851,18
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.302.023,66	745.834,29	375.610,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.931.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.471,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.851,18
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.302.023,66	745.834,29	375.610,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	2.931.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		54.230,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.700,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.632,58		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	918.418,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.502,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.880,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					382.896,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.317,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.211,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.083.276,32	1.477.949,59	645.475,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	3.250.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		54.230,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.700,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.632,58		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	918.418,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.502,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.880,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					382.896,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.317,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.211,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.083.276,32	1.477.949,59	645.475,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	3.250.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.521,39	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.236,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.157,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.384,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.549,33
9RED	R-Redondeo						1,13-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.083.276,32	1.477.949,59	645.475,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	3.250.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.521,39	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.236,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.157,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.384,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.549,33
9RED	R-Redondeo						1,13-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.083.276,32	1.477.949,59	645.475,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	3.250.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				90.180,86		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		66.351,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.312,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.525,60		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	66.617,34		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	177.651,42		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	274.344,27		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.188,98		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	195.944,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.656,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.169,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		78.377,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.431.622,59	1.147.851,06	592.664,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.876.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				90.180,86		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		66.351,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		28.312,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	180.525,60		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	66.617,34		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	177.651,42		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	274.344,27		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.188,98		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	195.944,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.656,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.169,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		78.377,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.431.622,59	1.147.851,06	592.664,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.876.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		266.477,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					265.354,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.523,80	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.322,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.860,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.214,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.906,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.107,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.953,33	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.057,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.523,80
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.431.622,59	1.147.851,06	592.664,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.876.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		266.477,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					265.354,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.523,80	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.322,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.860,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.214,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.906,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.107,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.953,33	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.057,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.523,80
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.431.622,59	1.147.851,06	592.664,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.876.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-9-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-10-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,68-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				771,79-		
9451	Feriado		1,00		68.771,29		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.384,48		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.751,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.609,54		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	317.228,10		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	333.832,01		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	690.478,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.824,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.559,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.571,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.714,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.807.641,53	764.020,44	640.302,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.683.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-10-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				254,68-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				771,79-		
9451	Feriado		1,00		68.771,29		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		27.384,48		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.751,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	174.609,54		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	317.228,10		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	333.832,01		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	690.478,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.824,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.559,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.571,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.714,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.807.641,53	764.020,44	640.302,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.683.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-10-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.076,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.050,94	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.100,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,17-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.807.641,53	764.020,44	640.302,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.683.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-10-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.076,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.050,94	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.100,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,17-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.807.641,53	764.020,44	640.302,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.683.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	213.812,20		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	120.716,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		34.475,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	224.385,36		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	149.594,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	82.499,50		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	285.998,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.586,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.382,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		186.998,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.780.484,90	554.285,85	402.996,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.629.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	213.812,20		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	120.716,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		34.475,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	224.385,36		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	149.594,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	82.499,50		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	285.998,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.586,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.382,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		186.998,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.780.484,90	554.285,85	402.996,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.629.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.678,06	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.967,24
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.780.484,90	554.285,85	402.996,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.629.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.678,06	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.967,24
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.780.484,90	554.285,85	402.996,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	3.629.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-7-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	273.007,04		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen				3.580,94		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	122.030,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		55.444,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	173.826,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	268.570,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.650,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					186.171,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.003,31	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.957,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.304,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.249.282,70	1.337.064,14	396.586,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	2.308.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-7-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	273.007,04		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	R-Permanencia en campamen				3.580,94		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	122.030,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		55.444,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	173.826,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	268.570,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.650,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					186.171,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.003,31	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.957,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.304,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.249.282,70	1.337.064,14	396.586,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	2.308.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-7-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			554.147,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.736,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.490,96	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.268,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.003,31
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.249.282,70	1.337.064,14	396.586,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	2.308.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-7-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			554.147,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.736,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.490,96	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.268,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.003,31
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.249.282,70	1.337.064,14	396.586,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	2.308.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-6-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	R-Antiguedad				874,00		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	109,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	441.082,04		
9474	R-Presentismo			%	55,63		
9474	Presentismo		100,00	%	146.187,15		
947B	Fer/Fran Trab.		5,00		105.019,50		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				37,00-		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				19,00-		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9321	R-Seguro optativo conyuge					2,70	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					5,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					129,25	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.739,59	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		344,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.590.524,41	579.090,05	611.003,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.622.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-6-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	R-Antiguedad				874,00		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	109,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	441.082,04		
9474	R-Presentismo			%	55,63		
9474	Presentismo		100,00	%	146.187,15		
947B	Fer/Fran Trab.		5,00		105.019,50		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				37,00-		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				19,00-		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9321	R-Seguro optativo conyuge					2,70	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					5,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					129,25	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.739,59	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		344,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.590.524,41	579.090,05	611.003,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.622.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-6-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		103.305,59	
9059	R-Vianda CCT						132,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		4,00				15.196,00
951B	R-Vianda Expte.						108,00
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						710,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21,63
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.590.524,41	579.090,05	611.003,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.622.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-6-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		103.305,59	
9059	R-Vianda CCT						132,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		4,00				15.196,00
951B	R-Vianda Expte.						108,00
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						710,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21,63
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.590.524,41	579.090,05	611.003,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.622.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-19	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-1-19	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-2-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		50.238,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	960.234,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56,09-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.256,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		227.424,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.562,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.480,60	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.875,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.583,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.309.810,47	812.686,41	381.208,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.878.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-2-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		50.238,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.808,04		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	960.234,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56,09-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.256,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		227.424,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.562,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.480,60	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.875,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.583,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.309.810,47	812.686,41	381.208,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.878.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-2-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.745,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.830,52	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.210,93
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.480,60
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.309.810,47	812.686,41	381.208,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.878.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-2-7	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.745,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.830,52	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.210,93
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.480,60
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.309.810,47	812.686,41	381.208,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.878.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-11-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-11-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-11-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9451	Feriado		1,00		31.801,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.938,17		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	595.658,58		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	318.289,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.421,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.256,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		356.484,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					212.411,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.811,21	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.230.443,27	673.198,46	519.047,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.076.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-11-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9451	Feriado		1,00		31.801,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.938,17		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	595.658,58		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	318.289,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.421,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.256,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		356.484,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					212.411,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.811,21	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.230.443,27	673.198,46	519.047,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.076.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-11-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.359,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.811,21
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.230.443,27	673.198,46	519.047,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.076.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		15-11-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.359,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.811,21
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.230.443,27	673.198,46	519.047,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.076.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		177.833,00		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		475.349,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31.647,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.769,35	
9308	Dif. Obra Social					19.470,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.379,73	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.823,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.384,68
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.734.493,31	856.912,22	728.736,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.606.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		177.833,00		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		475.349,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31.647,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.769,35	
9308	Dif. Obra Social					19.470,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		149.379,73	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						15.823,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.384,68
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.734.493,31	856.912,22	728.736,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	3.606.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		307.194,90		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	566.520,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,25		1.052.121,79		
9572	Tiempo de Viaje		244,00		1.064.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					183.125,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.278,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.043,71	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						91.562,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						136.639,48
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.451.092,69	1.133.971,53	930.825,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.247.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		16-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		307.194,90		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	566.520,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,25		1.052.121,79		
9572	Tiempo de Viaje		244,00		1.064.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					183.125,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.278,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.043,71	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						91.562,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						136.639,48
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.451.092,69	1.133.971,53	930.825,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	6.247.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-3-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-3-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-3-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	202.786,50		
9451	Feriado		1,00		40.209,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.356,92		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.186,32		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	141.544,38		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	348.700,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	266.436,48		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	599.520,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.400,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.604,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.434,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.004,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.669,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.403.705,93	749.453,18	649.115,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.303.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-3-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	202.786,50		
9451	Feriado		1,00		40.209,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.356,92		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.186,32		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	141.544,38		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	348.700,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	266.436,48		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	599.520,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.400,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.604,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.434,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.004,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.669,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.403.705,93	749.453,18	649.115,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.303.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-3-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.665,42	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.800,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.533,74	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.989,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.665,42
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.403.705,93	749.453,18	649.115,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.303.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-3-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.665,42	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.800,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.533,74	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.989,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.665,42
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.403.705,93	749.453,18	649.115,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.303.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-10-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		253.823,25		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	177.210,11		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		505.304,25		
9572	Tiempo de Viaje		211,00		920.171,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					99.972,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.399,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		213.211,51	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						201.010,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						49.986,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.199,50
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.330.287,81	899.107,11	982.773,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.413.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-10-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		253.823,25		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	177.210,11		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		505.304,25		
9572	Tiempo de Viaje		211,00		920.171,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					99.972,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.399,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		213.211,51	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						201.010,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						49.986,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						83.199,50
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.330.287,81	899.107,11	982.773,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.413.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-6-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-6-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		1,00		40.266,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.880,75		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.522,46		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	424.391,60		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.089,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.098,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.814,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.760,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.231,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.506,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.821,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.503.372,50	603.572,67	410.989,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.310.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9451	Feriado		1,00		40.266,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.880,75		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.522,46		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	424.391,60		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.089,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.098,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.814,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.760,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.231,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.506,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.821,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.503.372,50	603.572,67	410.989,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.310.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.674,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.503.372,50	603.572,67	410.989,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.310.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						59.674,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.503.372,50	603.572,67	410.989,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.310.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		20-11-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-0-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				51,50-		
9451	Feriado		1,00		37.674,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.048,48		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	278.492,67		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	646.044,30		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	755.451,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.604,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.404,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.726,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.800,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.200,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.771.630,77	804.020,93	579.114,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS	4.546.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-0-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				51,50-		
9451	Feriado		1,00		37.674,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.048,48		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	278.492,67		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	646.044,30		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	755.451,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.604,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.404,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.726,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.800,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.200,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.771.630,77	804.020,93	579.114,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS	4.546.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-0-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.411,46	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.164,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.109,59	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						90.596,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.411,46
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.771.630,77	804.020,93	579.114,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS	4.546.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-0-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.411,46	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.164,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.109,59	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						90.596,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.411,46
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.771.630,77	804.020,93	579.114,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS	4.546.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-4-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		205.949,10		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.734,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.292,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		888.784,41	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					140.806,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.997,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.367,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem						33.646,09
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.324.931,10	1.734.138,33	650.542,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.241.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-4-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		205.949,10		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.734,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.292,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		888.784,41	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					140.806,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.997,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.367,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem						33.646,09
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.324.931,10	1.734.138,33	650.542,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.241.335,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-0-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		903.432,90		
933A	Paz Social		2,00		395.591,70		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	984.193,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,50		1.407.956,56		
9572	Tiempo de Viaje		198,00		863.478,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					189.339,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					507.220,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.297,03	
9043	Viandas		63,00				851.256,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						94.669,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						253.610,50
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	8.307.425,76	1.448.380,87	1.199.537,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	8.058.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-0-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		903.432,90		
933A	Paz Social		2,00		395.591,70		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	984.193,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,50		1.407.956,56		
9572	Tiempo de Viaje		198,00		863.478,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					189.339,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					507.220,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.297,03	
9043	Viandas		63,00				851.256,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						94.669,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						253.610,50
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	8.307.425,76	1.448.380,87	1.199.537,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	8.058.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9451	Feriado		1,00		60.386,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.693,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.380,03		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.860,05		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	328.501,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.875,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.321,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		240.058,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					116.291,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.010,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.905,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.170,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.270,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.872.479,17	795.951,71	443.919,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.520.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9451	Feriado		1,00		60.386,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.693,01		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.380,03		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	173.860,05		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	328.501,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.875,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.321,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		240.058,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					116.291,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.010,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.905,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.170,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.270,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.872.479,17	795.951,71	443.919,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.520.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.780,36	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.044,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.562,42
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.872.479,17	795.951,71	443.919,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.520.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.780,36	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.044,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.562,42
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.872.479,17	795.951,71	443.919,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.520.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		739.154,71		
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	397.458,96-		
933A	Paz Social		2,00		264.958,05		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	26.608,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,50		1.152.422,37		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					165.255,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.697,43	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.238.538,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.564,77	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						82.627,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.848,72
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.564.119,26	2.261.579,23	866.076,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.168.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-6-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		739.154,71		
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	397.458,96-		
933A	Paz Social		2,00		264.958,05		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	26.608,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,50		1.152.422,37		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					165.255,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.697,43	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.238.538,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.564,77	
9043	Viandas		50,00				675.600,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						82.627,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						107.848,72
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.564.119,26	2.261.579,23	866.076,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.168.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					533.861,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	533.861,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	533.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					533.861,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	533.861,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	533.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				36.904,32		
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.583.746,81		
/S02	R-S.A.C.				141.444,20		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	857.063,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				26.208,20		
9443	Permanencia en campament		7,00		80.004,44		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				1.535,31		
9451	Feriado		1,00		46.272,54		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	131.040,96		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.251,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.559,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		262.081,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		285.687,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					269.746,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.633.112,00	2.264.305,29	801.975,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.170.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				36.904,32		
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.583.746,81		
/S02	R-S.A.C.				141.444,20		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	857.063,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				26.208,20		
9443	Permanencia en campament		7,00		80.004,44		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				1.535,31		
9451	Feriado		1,00		46.272,54		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	131.040,96		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.251,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.559,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		262.081,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		285.687,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					269.746,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.633.112,00	2.264.305,29	801.975,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.170.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.703,65	
/D01	Retención adelantos					533.861,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			807.470,37	
9059	R-Vianda CCT		13,00				161.148,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.876,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,51
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.307,09
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.633.112,00	2.264.305,29	801.975,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.170.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.703,65	
/D01	Retención adelantos					533.861,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			807.470,37	
9059	R-Vianda CCT		13,00				161.148,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.876,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,51
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.307,09
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.633.112,00	2.264.305,29	801.975,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.170.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.542.072,31		
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.820.230,81-		
933A	Paz Social		2,00		246.368,95		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	195.024,72		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		47.971,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					364.927,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					693.832,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.949,91	
9043	Viandas		24,00				324.288,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						182.463,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.173.747,77	1.690.290,98	805.477,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.288.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.542.072,31		
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.820.230,81-		
933A	Paz Social		2,00		246.368,95		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	195.024,72		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		47.971,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					364.927,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					693.832,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.949,91	
9043	Viandas		24,00				324.288,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						182.463,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.173.747,77	1.690.290,98	805.477,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	4.288.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		43.584,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.705,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.707,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		162.360,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					43.462,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.064,74	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		571.668,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.381,80
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,66-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.007.544,82	1.151.804,20	330.850,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.186.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		43.584,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.705,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.707,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		162.360,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					43.462,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.064,74	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		571.668,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.381,80
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,66-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.007.544,82	1.151.804,20	330.850,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.186.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.007.544,82	1.151.804,20	330.850,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.186.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.007.544,82	1.151.804,20	330.850,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	2.186.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.077,32		
/S02	R-S.A.C.				24.630,91		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		50.394,08		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				296,76		
9451	Feriado		1,00		49.379,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.922,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.546,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					162.948,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.133,30-	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.529,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.019,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.857.791,62	1.428.734,12	303.121,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.732.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.077,32		
/S02	R-S.A.C.				24.630,91		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		50.394,08		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				296,76		
9451	Feriado		1,00		49.379,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.922,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.546,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					162.948,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.133,30-	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.529,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.019,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.857.791,62	1.428.734,12	303.121,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.732.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		733.760,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.379,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.253,21	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.856,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.857.791,62	1.428.734,12	303.121,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.732.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		733.760,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.379,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.253,21	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.856,97
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.857.791,62	1.428.734,12	303.121,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	1.732.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-0-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-1-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		22.952,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.625,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.362,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.313,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.342,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.542,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.894,84	
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.998.740,15	670.701,37	320.395,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.648.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-1-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		22.952,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.625,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.362,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.313,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.342,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.542,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.894,84	
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.998.740,15	670.701,37	320.395,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.648.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-1-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.438,76
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.998.740,15	670.701,37	320.395,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.648.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-1-10	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.438,76
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.998.740,15	670.701,37	320.395,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.648.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		38.229,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.964,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.403,71		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.296,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.819,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.957,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		237.296,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.460,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.548,45	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.281,71
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.437.194,60	507.984,64	369.631,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		38.229,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	42.964,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.403,71		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.296,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.819,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.957,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		237.296,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.460,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.548,45	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.281,71
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.437.194,60	507.984,64	369.631,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.548,45
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.437.194,60	507.984,64	369.631,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-24	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.548,45
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.437.194,60	507.984,64	369.631,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	3.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-2	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.367,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.367,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	13.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-2	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.367,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.367,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	13.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				16.105,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00-		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		37.519,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	98.132,18		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	29.077,06		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	485.450,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.166,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.514,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.470,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.603,85	
/D01	Retención adelantos					13.367,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.286,01
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.367.139,71	491.965,59	474.255,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.349.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				16.105,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00-		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		37.519,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	98.132,18		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	29.077,06		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	485.450,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.166,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.514,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.470,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.603,85	
/D01	Retención adelantos					13.367,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.286,01
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.367.139,71	491.965,59	474.255,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.349.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.603,85
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.367.139,71	491.965,59	474.255,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.349.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.603,85
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.367.139,71	491.965,59	474.255,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.349.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIGUALA, CARLOS FABIAN	54026627	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20661493-6		25.04.2017		7-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM106	3.104.214,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.104.214,00		
9002	Zona		20,00	%	620.842,80		
933A	Paz Social		2,00		202.372,25		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		26.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					70.233,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.647,95	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					4.669,07	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						35.116,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.823,98
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.249.817,05	617.474,05	386.205,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.018.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIGUALA, CARLOS FABIAN	54026627	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20661493-6		25.04.2017		7-4-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM106	3.104.214,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.104.214,00		
9002	Zona		20,00	%	620.842,80		
933A	Paz Social		2,00		202.372,25		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		26.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					70.233,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.647,95	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					4.669,07	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						35.116,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.823,98
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.249.817,05	617.474,05	386.205,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.018.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		293.148,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		997.435,70		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		815.507,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					181.046,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.045,18	
9308	Dif. Obra Social					116.824,27	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.244,98	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						90.523,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.522,59
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.156.124,50	1.244.056,60	922.670,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.834.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-9-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		293.148,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		997.435,70		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		815.507,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					181.046,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.045,18	
9308	Dif. Obra Social					116.824,27	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.244,98	
9043	Viandas		52,00				702.624,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						90.523,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.522,59
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.156.124,50	1.244.056,60	922.670,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	5.834.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				55.614,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		60.904,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	278.072,19		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	808.317,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.685,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.756,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		318.427,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					160.296,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.175,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.783,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.567.274,00	935.801,11	1.203.166,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.834.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				55.614,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		60.904,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	278.072,19		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	808.317,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.685,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.756,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		318.427,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					160.296,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.175,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.783,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.567.274,00	935.801,11	1.203.166,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.834.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.220,35	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.830,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.887,17	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		64,00				864.768,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.226,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.220,35
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.567.274,00	935.801,11	1.203.166,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.834.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.220,35	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.830,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.887,17	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		64,00				864.768,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.226,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.220,35
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.567.274,00	935.801,11	1.203.166,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.834.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-13	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-4-13	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-5-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.079.939,24		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.018.591,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				93.442,44		
9443	Permanencia en campament		16,00		149.188,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	467.212,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.756,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.023,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.063,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					289.813,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.315,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.877,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.362.160,04	1.174.584,27	778.939,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.966.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-5-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.079.939,24		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.018.591,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				93.442,44		
9443	Permanencia en campament		16,00		149.188,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	467.212,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.756,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.023,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.063,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					289.813,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.315,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.877,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.362.160,04	1.174.584,27	778.939,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.966.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-5-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.763,79	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.724,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.482,71	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.049,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.101,38
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.362.160,04	1.174.584,27	778.939,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.966.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-5-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.763,79	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.724,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.482,71	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.049,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.101,38
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.362.160,04	1.174.584,27	778.939,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.966.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.504.208,00		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		66.569,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9468	Hrs noct. 50%		33,00	Horas	706.044,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.554,56		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		34,50	Horas	796.688,49		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	679.655,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.636,29		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.173,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.408.245,53	1.421.204,81	902.250,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.889.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.504.208,00		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		66.569,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9468	Hrs noct. 50%		33,00	Horas	706.044,90		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	78.511,92		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	138.554,56		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		34,50	Horas	796.688,49		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	679.655,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.636,29		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.173,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.408.245,53	1.421.204,81	902.250,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.889.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					325.745,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.661,85	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.140,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.782,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.093,53	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.920,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,04
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.661,85
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.408.245,53	1.421.204,81	902.250,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.889.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					325.745,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.661,85	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.140,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.782,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.093,53	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.920,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,04
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.661,85
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.408.245,53	1.421.204,81	902.250,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.889.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-6-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.635,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		57.802,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	188.047,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		1,00		39.790,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	124.605,33		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	255.600,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.750,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.802,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.115,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.917,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.426,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.284,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.142,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.507.675,83	675.106,08	369.686,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.202.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-6-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				30.635,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		57.802,52		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	188.047,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		1,00		39.790,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	124.605,33		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	255.600,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.750,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.802,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.115,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.917,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.426,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.284,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.142,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.507.675,83	675.106,08	369.686,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.202.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-6-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.355,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.236,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.118,36	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.374,44
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.507.675,83	675.106,08	369.686,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.202.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-6-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.355,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.236,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.118,36	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.374,44
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.507.675,83	675.106,08	369.686,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.202.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
933A	Paz Social		2,00		172.520,65		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		601.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.816,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.454,53	
9308	Dif. Obra Social					77.882,85	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.408,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.227,27
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.622.934,05	681.801,98	649.139,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.590.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-2-30	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
933A	Paz Social		2,00		172.520,65		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		601.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.816,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.454,53	
9308	Dif. Obra Social					77.882,85	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.408,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.227,27
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.622.934,05	681.801,98	649.139,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.590.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-7-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.803,28		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.399,27		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		36.257,54		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	484.016,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.769,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.257,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					321.995,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.290,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.416,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.956,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.944,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.637,74	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.081.484,27	1.062.765,18	1.116.689,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	4.135.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-7-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.803,28		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.399,27		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		36.257,54		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	484.016,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.769,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.257,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					321.995,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.290,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.416,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.956,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.944,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.637,74	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.081.484,27	1.062.765,18	1.116.689,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	4.135.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-7-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.528,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.290,93
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.081.484,27	1.062.765,18	1.116.689,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	4.135.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-7-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.528,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.290,93
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.081.484,27	1.062.765,18	1.116.689,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	4.135.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-8-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					676.723,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.998.221,46	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9RED	R-Redondeo						0,88-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	5.109.868,37	0,63-

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	7.164.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-8-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					676.723,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.998.221,46	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9RED	R-Redondeo						0,88-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	5.109.868,37	0,63-

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	7.164.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.601,32		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	2.220,70		
9215	R-Pago a partir día 11 x		11,00	Días	1.529.759,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		5,00	Días	727.629,05		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		11,00	Días	741.525,74-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		5,00	Días	367.416,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		37.022,05		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	R-Feriado				38,43-		
9451	Feriado		1,00		60.848,15		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	450.085,83		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.719,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.219,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.627,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.418,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.097.204,87	1.351.307,96	739.885,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.601,32		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	2.220,70		
9215	R-Pago a partir día 11 x		11,00	Días	1.529.759,10		
9215	Pago a partir día 11 x AR		5,00	Días	727.629,05		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		11,00	Días	741.525,74-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		5,00	Días	367.416,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		37.022,05		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	R-Feriado				38,43-		
9451	Feriado		1,00		60.848,15		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	450.085,83		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.719,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.219,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.627,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.418,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.097.204,87	1.351.307,96	739.885,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.056.489,20	11,00	%		226.213,81	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		45.242,76	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		12.338,94	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		12.338,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.056.489,20	3,00	%		61.694,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.056.489,20	3,00	%		61.694,68	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					352.279,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.470,55	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.675,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.117,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.209,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.558,66	
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						81.876,58
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.856,67
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.097.204,87	1.351.307,96	739.885,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.056.489,20	11,00	%		226.213,81	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		45.242,76	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		12.338,94	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		12.338,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.056.489,20	3,00	%		61.694,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.056.489,20	3,00	%		61.694,68	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					352.279,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.470,55	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.675,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.117,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.209,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.558,66	
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						81.876,58
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.856,67
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.097.204,87	1.351.307,96	739.885,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-5-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		263.955,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		413.570,90		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					139.882,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.872,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.393.179,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.722,66	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.941,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.436,14
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.543.066,45	2.379.180,76	793.930,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS	3.957.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-5-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		263.955,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		413.570,90		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					139.882,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.872,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.393.179,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.722,66	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.941,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.436,14
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.543.066,45	2.379.180,76	793.930,31

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS	3.957.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		316.956,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	166.617,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.512,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		841.240,96		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					244.364,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.052,34	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.243,34	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						122.182,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						153.526,17
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.656.083,59	1.255.416,62	924.284,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN	6.324.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-7-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		316.956,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	166.617,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.512,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		841.240,96		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					244.364,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					307.052,34	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.243,34	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						122.182,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						153.526,17
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.656.083,59	1.255.416,62	924.284,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN	6.324.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		22-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.038,96-		
/S02	R-S.A.C.				231,57-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	134.379,32		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	151.562,63		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.011,83-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	75.227,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				55.209,47		
9443	Permanencia en campament		28,00		518.783,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		61.289,31		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.047,36		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	752.277,60		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	626.898,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.543,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.374,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.452.557,72	1.523.208,44	1.470.699,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	5.400.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.038,96-		
/S02	R-S.A.C.				231,57-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	134.379,32		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	151.562,63		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.011,83-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	75.227,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				55.209,47		
9443	Permanencia en campament		28,00		518.783,78		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		61.289,31		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	276.047,36		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	752.277,60		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	626.898,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.543,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.374,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.452.557,72	1.523.208,44	1.470.699,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	5.400.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					339.750,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.514,90	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.622,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.178,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.415,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.119,03	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		63,00				851.256,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.885,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.581,96
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.452.557,72	1.523.208,44	1.470.699,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	5.400.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					339.750,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.514,90	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.622,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.178,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.415,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.119,03	
9059	R-Vianda CCT		22,00				272.712,00
9059	Vianda CCT		63,00				851.256,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.885,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.571,35
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.581,96
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.452.557,72	1.523.208,44	1.470.699,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	5.400.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.000.985,92		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	535.741,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		44.762,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.652,28		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	166.522,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	435.652,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.713,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.573,07	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		758.401,36	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.137.602,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.578,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.411,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.860.044,10	2.392.089,33	389.059,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE 00 /100	1.857.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.000.985,92		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	535.741,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	212.053,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		44.762,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.652,28		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	166.522,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	435.652,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.713,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.573,07	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		758.401,36	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.137.602,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.578,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.411,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.860.044,10	2.392.089,33	389.059,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE 00 /100	1.857.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.746,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.860.044,10	2.392.089,33	389.059,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE 00 /100	1.857.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.746,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.860.044,10	2.392.089,33	389.059,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE 00 /100	1.857.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.240,70-		
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				84.570,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		570.995,41		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9451	R-Feriado				451,11-		
9451	Feriado		1,00		65.279,07		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.574,27		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	487.908,32		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	578.508,98		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	883.314,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.482,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.808,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					626.700,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.411.337,76	3.120.660,14	1.670.545,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	3.961.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.240,70-		
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				84.570,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		570.995,41		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9451	R-Feriado				451,11-		
9451	Feriado		1,00		65.279,07		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.574,27		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	487.908,32		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	578.508,98		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	883.314,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.482,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.808,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					626.700,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.411.337,76	3.120.660,14	1.670.545,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	3.961.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.811,44	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.570.197,32	
9059	R-Vianda CCT		38,00				471.048,00
9059	Vianda CCT		51,00				689.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						68.755,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				401.493,73
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.411.337,76	3.120.660,14	1.670.545,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	3.961.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.811,44	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.570.197,32	
9059	R-Vianda CCT		38,00				471.048,00
9059	Vianda CCT		51,00				689.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						68.755,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.441,42
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				401.493,73
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.411.337,76	3.120.660,14	1.670.545,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	3.961.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	722.533,07		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		6,00	Días	548.164,62		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	456.803,85		
9215	Pago a partir día 11 x AR		1,00	Días	97.342,43		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	467.756,05-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		6,00	Días	367.804,54-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	306.503,79-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		23.032,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.215,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.385.527,47	11,00	%		262.408,02	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		9.048,55	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		2.467,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.813,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.209,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.404.359,13	591.231,37	340.569,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.153.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	722.533,07		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		6,00	Días	548.164,62		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	456.803,85		
9215	Pago a partir día 11 x AR		1,00	Días	97.342,43		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	467.756,05-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		6,00	Días	367.804,54-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	306.503,79-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		23.032,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.215,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.385.527,47	11,00	%		262.408,02	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		9.048,55	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		2.467,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.813,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.209,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.404.359,13	591.231,37	340.569,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.153.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		2.467,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.385.527,47	3,00	%		71.565,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.385.527,47	3,00	%		71.565,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.210,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.473,98	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.792,48
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.404.359,13	591.231,37	340.569,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.153.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		2.467,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.385.527,47	3,00	%		71.565,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.385.527,47	3,00	%		71.565,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.210,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.473,98	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.792,48
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.404.359,13	591.231,37	340.569,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.153.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIMEL, JORGE EDUARDO	54007880	Agosto 2024	26/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20844228-8		01.09.1999	26.08.2024	36-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		196.256,71-		
/S02	R-S.A.C.				18.706,21		
/S02	S.A.C.				700.988,38		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	233.669,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	121.511,91-		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		4,00		288.226,56-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	121.511,91		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9448	Hs de viaje		126,00	Horas	549.486,00		
9451	R-Feriado				10.203,39		
9451	Feriado		1,00		38.425,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	617.740,76		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	880.574,84		
9476	DIAS DE SUELDO		29,00		2.089.642,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	169.683,98-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.050,11		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.864,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.243,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.416.318,50	22.283.896,54	60.457.255,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	45.589.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIMEL, JORGE EDUARDO	54007880	Agosto 2024	26/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20844228-8		01.09.1999	26.08.2024	36-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		2,00		196.256,71-		
/S02	R-S.A.C.				18.706,21		
/S02	S.A.C.				700.988,38		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	233.669,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	121.511,91-		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		4,00		288.226,56-		
9239	R-Desc días vacaciones		2,00	Días	121.511,91		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		66,00	Horas	264.066,00		
9448	Hs de viaje		126,00	Horas	549.486,00		
9451	R-Feriado				10.203,39		
9451	Feriado		1,00		38.425,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		26,00	Horas	617.740,76		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	880.574,84		
9476	DIAS DE SUELDO		29,00		2.089.642,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	169.683,98-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.050,11		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.864,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.243,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.416.318,50	22.283.896,54	60.457.255,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	45.589.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIMEL, JORGE EDUARDO	54007880	Agosto 2024	26/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20844228-8		01.09.1999	26.08.2024	36-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.138.748,77	11,00	%		235.262,36	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	383.877,98	11,00	%		42.226,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.138.748,77	3,00	%		64.162,46	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	383.877,98	3,00	%		11.516,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.138.748,77	3,00	%		64.162,46	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	383.877,98	3,00	%		11.516,34	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					22.916,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.924.483,10	
9154	Cuota alim %NV5		30,00	%		19.532.647,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.136,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.757,47	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		23,00				2.872.541,71
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		23,00				239.378,48
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9105	Vacac no goz años anter						8.742.518,24
9111	SAC Vac no goz años anter						728.543,19
9278	Boni.Cese Rela.Laboral SG						47.076.056,69
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						80.370,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.995,58
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.416.318,50	22.283.896,54	60.457.255,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	45.589.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIMEL, JORGE EDUARDO	54007880	Agosto 2024	26/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20844228-8		01.09.1999	26.08.2024	36-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.138.748,77	11,00	%		235.262,36	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	383.877,98	11,00	%		42.226,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.138.748,77	3,00	%		64.162,46	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	383.877,98	3,00	%		11.516,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.138.748,77	3,00	%		64.162,46	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	383.877,98	3,00	%		11.516,34	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					22.916,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.924.483,10	
9154	Cuota alim %NV5		30,00	%		19.532.647,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.136,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.757,47	
/114	Indemniz.Vac.No Gozadas		23,00				2.872.541,71
/T53	SAC indemn.Vacac.no goza.		23,00				239.378,48
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9105	Vacac no goz años anter						8.742.518,24
9111	SAC Vac no goz años anter						728.543,19
9278	Boni.Cese Rela.Laboral SG						47.076.056,69
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						80.370,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.995,58
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.416.318,50	22.283.896,54	60.457.255,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	45.589.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-6-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.871,54		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5,74		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9474	R-Presentismo		400,00	%	282.026,38-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	293.769,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.497.745,30	11,00	%		164.751,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.497.745,30	3,00	%		44.932,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.497.745,30	3,00	%		44.932,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					49,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		785,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.196,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		523,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.464,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						622,38
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						1.033,39
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.497.745,30	330.846,41	285.409,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	1.452.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-6-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				5.871,54		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	5,74		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9474	R-Presentismo		400,00	%	282.026,38-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	293.769,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.497.745,30	11,00	%		164.751,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.497.745,30	3,00	%		44.932,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.497.745,30	3,00	%		44.932,36	
936S	Aportes Obra Social Adic					49,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		785,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.196,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		523,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.464,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						622,38
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						1.033,39
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.497.745,30	330.846,41	285.409,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	1.452.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	285.132,62		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.390,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				51.882,91		
9443	Permanencia en campament		29,00		367.391,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		57.732,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	259.414,56		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	636.256,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.398,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.255,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		282.780,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					324.668,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.328,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.219,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.214.757,70	1.165.241,03	1.210.680,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.260.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	285.132,62		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.390,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				51.882,91		
9443	Permanencia en campament		29,00		367.391,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		57.732,15		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	259.414,56		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	636.256,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.398,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.255,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		282.780,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					324.668,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.328,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.219,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.214.757,70	1.165.241,03	1.210.680,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.260.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.136,03	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.747,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.165,22	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		56,00				756.672,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.120,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.629,79
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.214.757,70	1.165.241,03	1.210.680,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.260.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.136,03	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.747,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.165,22	
9059	R-Vianda CCT		20,00				247.920,00
9059	Vianda CCT		56,00				756.672,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.120,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.337,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.629,79
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.214.757,70	1.165.241,03	1.210.680,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.260.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-1-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				17.297,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	254.657,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	127.137,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		35.394,65		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9451	R-Feriado				737,26-		
9451	Feriado		1,00		57.313,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	234.174,39		
9471	Horas extras al 100%		55,00	Horas	1.373.823,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	206.990,62-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.728,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		349.700,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					175.719,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.051,25-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		700,83-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.666.599,25	1.052.886,93	703.993,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.317.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-1-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				17.297,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	254.657,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	127.137,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		35.394,65		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9451	R-Feriado				737,26-		
9451	Feriado		1,00		57.313,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	25.778,93		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	234.174,39		
9471	Horas extras al 100%		55,00	Horas	1.373.823,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	206.990,62-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.728,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		14,00		349.700,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					175.719,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.051,25-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		700,83-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.666.599,25	1.052.886,93	703.993,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.317.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-1-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.668,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.835,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.890,63	
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.804,16-
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.668,96
9RED	R-Redondeo						1,25
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.666.599,25	1.052.886,93	703.993,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.317.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-1-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.668,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.835,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.890,63	
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.804,16-
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.668,96
9RED	R-Redondeo						1,25
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.666.599,25	1.052.886,93	703.993,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.317.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-0-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				40.349,82		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		79.213,13		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				466,48		
9451	Feriado		1,00		65.454,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	432.983,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	643.132,44		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	315.261,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.840,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.090,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					513.231,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.340,30	
9RED	R-Redondeo						1,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.305.911,99	1.142.095,81	835.950,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.999.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-0-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				40.349,82		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		79.213,13		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	68.017,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				466,48		
9451	Feriado		1,00		65.454,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	432.983,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	643.132,44		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	315.261,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.840,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.090,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					513.231,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.340,30	
9RED	R-Redondeo						1,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.305.911,99	1.142.095,81	835.950,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.999.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-0-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.893,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.340,30
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.305.911,99	1.142.095,81	835.950,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.999.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-0-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.893,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.340,30
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.305.911,99	1.142.095,81	835.950,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.999.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		0-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.746,38		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		20.276,19		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	281.284,50		
9451	R-Feriado				119,40		
9451	Feriado		1,00		44.669,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	13.888,44		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	537.809,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.459,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.339,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.333,88
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.247.083,25	425.252,79	366.645,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	3.188.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.746,38		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		20.276,19		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	281.284,50		
9451	R-Feriado				119,40		
9451	Feriado		1,00		44.669,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	13.888,44		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	537.809,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.459,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.339,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.333,88
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.247.083,25	425.252,79	366.645,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	3.188.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.247.083,25	425.252,79	366.645,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	3.188.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.247.083,25	425.252,79	366.645,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	3.188.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-7-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-7-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-7-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.019,48-		
/S02	R-S.A.C.				231,57-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				873,84-		
9451	Feriado		1,00		26.984,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.505,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.140,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					110.824,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.512,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.341,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.171,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.240.077,12	854.525,69	384.560,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO DOCE 00 /100	2.770.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-7-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.019,48-		
/S02	R-S.A.C.				231,57-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	32.008,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				873,84-		
9451	Feriado		1,00		26.984,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	43.965,13		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.505,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.140,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					110.824,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.512,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.341,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.171,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.240.077,12	854.525,69	384.560,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO DOCE 00 /100	2.770.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-7-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.599,48	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.234,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.822,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.411,40	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.468,48
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.599,48
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.240.077,12	854.525,69	384.560,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO DOCE 00 /100	2.770.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-7-30	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.599,48	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.234,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.822,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.411,40	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.468,48
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.599,48
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.240.077,12	854.525,69	384.560,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO DOCE 00 /100	2.770.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-23	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-6-23	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		42.790,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.905,36		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.122,06		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	444.757,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.176,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.189,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					61.614,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.149,59	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.294,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.270,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.862,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.564.366,18	684.291,00	389.467,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.269.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		42.790,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.905,36		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.122,06		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	444.757,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.176,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.189,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					61.614,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.149,59	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.294,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.270,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.862,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.564.366,18	684.291,00	389.467,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.269.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.846,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.004,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.149,59
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.564.366,18	684.291,00	389.467,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.269.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-11	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.846,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.004,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.149,59
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.564.366,18	684.291,00	389.467,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.269.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		71.382,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	240.112,35		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	775.524,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	296.435,00		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.227.913,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.178,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.107,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		232.657,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					465.047,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.521,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.014,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.811.872,43	2.710.282,85	1.056.151,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.157.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		71.382,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	240.112,35		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	775.524,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	296.435,00		
9471	Horas extras al 100%		47,50	Horas	1.227.913,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.178,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.107,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		232.657,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					465.047,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.521,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.014,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.811.872,43	2.710.282,85	1.056.151,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.157.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					431.981,40	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		999.264,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.107,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.738,08	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.479,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				431.981,40
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.811.872,43	2.710.282,85	1.056.151,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.157.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					431.981,40	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		999.264,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.107,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.738,08	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.479,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				431.981,40
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.811.872,43	2.710.282,85	1.056.151,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	4.157.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-9-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-10-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	261.416,08		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	159.382,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				54.108,51		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		35.078,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.643,02		
9467	Hrs nocturnas		12,00		22.749,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.386,67		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	145.056,30		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	316.085,22		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	405.328,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.624,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					94.480,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.494,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.996,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.177.654,58	807.763,35	596.432,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	3.966.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-10-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	261.416,08		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	159.382,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				54.108,51		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		35.078,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.643,02		
9467	Hrs nocturnas		12,00		22.749,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.386,67		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	145.056,30		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	316.085,22		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	405.328,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.624,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					94.480,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.494,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.996,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.177.654,58	807.763,35	596.432,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	3.966.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-10-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.690,06	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.909,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.939,71	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						61.328,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.690,06
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.177.654,58	807.763,35	596.432,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	3.966.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-10-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.690,06	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.909,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.939,71	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						61.328,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.690,06
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.177.654,58	807.763,35	596.432,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	3.966.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-7-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	R-Paz Social				5.547,85		
933A	Paz Social		2,00		334.095,70		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				7.258,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,50		1.750.612,21		
9572	Tiempo de Viaje		223,00		972.503,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		2,00		39.698,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.227,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.305,45	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.080,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.640,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.497,08
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						75.113,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.652,73
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.132.514,62	1.244.005,13	958.376,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.846.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-7-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	R-Paz Social				5.547,85		
933A	Paz Social		2,00		334.095,70		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				7.258,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,50		1.750.612,21		
9572	Tiempo de Viaje		223,00		972.503,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		5,00		64.000,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		2,00		39.698,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.227,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.305,45	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.080,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.640,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.497,08
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						75.113,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.652,73
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.132.514,62	1.244.005,13	958.376,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.846.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-7-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		51,00				689.112,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.132.514,62	1.244.005,13	958.376,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.846.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-7-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		51,00				689.112,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	7.132.514,62	1.244.005,13	958.376,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.846.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		76.319,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	319.790,45		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	602.975,04		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	299.623,48		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.487,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.150,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.586,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					620.797,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.426,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.950,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.475,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.815.013,47	3.065.599,87	753.451,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.502.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	84.021,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		76.319,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	319.790,45		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	602.975,04		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	299.623,48		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.487,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.150,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.586,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					620.797,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.426,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.950,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.475,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.815.013,47	3.065.599,87	753.451,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.502.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.439,75	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.428.901,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.500,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.000,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.500,32	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						80.393,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,51
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.439,75
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.815.013,47	3.065.599,87	753.451,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.502.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.439,75	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.428.901,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.500,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.000,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.500,32	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						80.393,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,51
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.439,75
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.815.013,47	3.065.599,87	753.451,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	2.502.865,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-3	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-3	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		50.571,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.523,88		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.807,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	245.422,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.774,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.470,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					157.164,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.344,41-	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.442,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.539,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.628,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.675.129,97	719.766,99	360.970,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.316.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		50.571,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.523,88		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.807,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	245.422,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.774,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.470,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					157.164,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.344,41-	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.442,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.539,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.628,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.675.129,97	719.766,99	360.970,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.316.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.359,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.168,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.675.129,97	719.766,99	360.970,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.316.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.359,72	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.168,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.675.129,97	719.766,99	360.970,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.316.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		38.146,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.665,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.085,46
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.601.565,69	425.252,79	309.351,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.485.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		38.146,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	139.665,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.085,46
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.601.565,69	425.252,79	309.351,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.485.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	158.039,50		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		52.329,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	225.586,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	221.315,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.961,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.561,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					216.400,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.649,87	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.239,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.492,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.450.902,17	939.636,44	400.482,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.911.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	158.039,50		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		52.329,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	225.586,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	221.315,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.961,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.561,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					216.400,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.649,87	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.239,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.492,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.450.902,17	939.636,44	400.482,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.911.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.747,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.498,42	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.849,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.649,87
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.450.902,17	939.636,44	400.482,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.911.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.747,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.498,42	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.849,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.649,87
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.450.902,17	939.636,44	400.482,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.911.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.474.208,09		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		1,00	Días	98.487,14		
9222	R-Desc días nacim o adopc		1,00	Días	63.035,34-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	961.984,89-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	196.974,28		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	210.601,16		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	126.070,67-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	137.426,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.931,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.765,29
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.161.822,65	423.344,79	313.030,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.051.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.474.208,09		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		1,00	Días	98.487,14		
9222	R-Desc días nacim o adopc		1,00	Días	63.035,34-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	961.984,89-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	196.974,28		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	210.601,16		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	126.070,67-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	137.426,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	135.931,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.765,29
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.161.822,65	423.344,79	313.030,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.051.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.161.822,65	423.344,79	313.030,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.051.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.161.822,65	423.344,79	313.030,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	3.051.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.994,88		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	114.028,50		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	255.118,50		
9451	Feriado		1,00		45.961,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	494.699,04		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.452,27		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	145.508,32		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	444.950,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	472.901,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.769,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.116,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.264,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.895,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.597,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.373.783,30	774.299,84	550.502,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.149.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.994,88		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	114.028,50		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	255.118,50		
9451	Feriado		1,00		45.961,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	494.699,04		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.452,27		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	145.508,32		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	444.950,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	472.901,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.769,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.116,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.264,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.895,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.597,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.373.783,30	774.299,84	550.502,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.149.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.941,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.960,71	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.874,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.264,95
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.373.783,30	774.299,84	550.502,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.149.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-7-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.941,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.960,71	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.874,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.264,95
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.373.783,30	774.299,84	550.502,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.149.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				21.946,09		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		41.872,50		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				246,58		
9451	Feriado		1,00		79.832,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.949,60		
9467	Hrs nocturnas		48,00		84.915,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.350,44		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	541.439,52		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	383.504,94		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	627.071,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.457,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.090,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		318.512,64		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					393.911,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.184,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.122,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.462.184,82	1.391.801,37	966.708,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	5.037.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				21.946,09		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		41.872,50		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				246,58		
9451	Feriado		1,00		79.832,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		38.949,60		
9467	Hrs nocturnas		48,00		84.915,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.350,44		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	541.439,52		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	383.504,94		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	627.071,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.457,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.090,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		318.512,64		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					393.911,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.184,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.122,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.462.184,82	1.391.801,37	966.708,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	5.037.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.234,07	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.257,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.838,47	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						76.939,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.234,07
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.462.184,82	1.391.801,37	966.708,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	5.037.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.234,07	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.257,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.838,47	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						76.939,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				295.234,07
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.462.184,82	1.391.801,37	966.708,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	5.037.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
933A	Paz Social		2,00		249.109,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	158.151,32		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		17.444,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					413.776,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.396,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						206.888,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.231.290,20	1.507.060,72	802.877,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.527.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
933A	Paz Social		2,00		249.109,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	158.151,32		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		17.444,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					413.776,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.396,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						206.888,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.231.290,20	1.507.060,72	802.877,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.527.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	276.923,50		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		44.711,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.427,40		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	247.138,29		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.398,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.174,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.555,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					27.878,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.398,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.432,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.954,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.778.331,96	742.521,83	464.560,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.500.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	276.923,50		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		44.711,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.427,40		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	247.138,29		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.398,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.174,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.555,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					27.878,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.398,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.432,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.954,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.778.331,96	742.521,83	464.560,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.500.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.344,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.562,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.618,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.398,48
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.778.331,96	742.521,83	464.560,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.500.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.344,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.562,88	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.618,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.398,48
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.778.331,96	742.521,83	464.560,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.500.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-3-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-3-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,82		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9451	Feriado		1,00		38.267,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	307.969,62		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	471.012,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.715,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.087,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					244,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.724,03	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.486,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.657,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.596.655,71	646.532,56	401.153,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.351.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,82		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9451	Feriado		1,00		38.267,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	307.969,62		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	471.012,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.715,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.087,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					244,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.724,03	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.486,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.657,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.596.655,71	646.532,56	401.153,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.351.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.866,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.577,52	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.116,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.724,03
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.596.655,71	646.532,56	401.153,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.351.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-3-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.866,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.577,52	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.116,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.724,03
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.596.655,71	646.532,56	401.153,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.351.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		66.432,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.325,13		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	306.946,63		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	343.888,92		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	954.214,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.001,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.409,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					169.523,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.399,44	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.667.929,47	818.530,73	627.681,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA 00 /100	4.477.080,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	108.027,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		66.432,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.325,13		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	306.946,63		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	343.888,92		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	954.214,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.001,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.409,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					169.523,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.399,44	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.667.929,47	818.530,73	627.681,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA 00 /100	4.477.080,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.689,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.399,44
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.667.929,47	818.530,73	627.681,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA 00 /100	4.477.080,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.689,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.399,44
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.667.929,47	818.530,73	627.681,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA 00 /100	4.477.080,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,83-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				142.687,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.247,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		74.534,36		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	455.027,22		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	606.238,05		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	258.410,52		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	857.306,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.471,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.999,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					645.429,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.141,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.094,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.710.270,94	1.822.167,81	1.744.360,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.632.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,83-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				142.687,54		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.247,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		74.534,36		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	455.027,22		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	606.238,05		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	258.410,52		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	857.306,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.471,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.999,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					645.429,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.141,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.094,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.710.270,94	1.822.167,81	1.744.360,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.632.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.577,59	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.389,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.926,49	
9059	R-Vianda CCT		40,00				495.840,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.415,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				364.577,59
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.710.270,94	1.822.167,81	1.744.360,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.632.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-7-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.577,59	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.389,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.926,49	
9059	R-Vianda CCT		40,00				495.840,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						98.415,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				364.577,59
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.710.270,94	1.822.167,81	1.744.360,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.632.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-0-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	7,79		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	581.253,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	581.253,00		
9474	R-Presentismo		400,00	%	542.821,84-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	558.752,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.375,93		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.279,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.844,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		745,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.419,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		497,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.612,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						622,57
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						1.401,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.163,17
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.103.482,37	678.922,85	293.939,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.718.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-0-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	7,79		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	581.253,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	581.253,00		
9474	R-Presentismo		400,00	%	542.821,84-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	558.752,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.375,93		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.279,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.844,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		745,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.419,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		497,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.612,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						622,57
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						1.401,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.163,17
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.103.482,37	678.922,85	293.939,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.718.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-0-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.103.482,37	678.922,85	293.939,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.718.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-0-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.103.482,37	678.922,85	293.939,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.718.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		51.023,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	124.036,01		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.577,15		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	579.462,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.786,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.236,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					82.209,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.403,65	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9RED	R-Redondeo						1,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.635.348,06	634.221,23	396.777,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00	3.397.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		51.023,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	124.036,01		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.577,15		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	579.462,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.786,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.236,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					82.209,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.403,65	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9RED	R-Redondeo						1,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.635.348,06	634.221,23	396.777,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00	3.397.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.878,31
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.403,65
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.635.348,06	634.221,23	396.777,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00	3.397.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.878,31
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.403,65
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.635.348,06	634.221,23	396.777,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00	3.397.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		40.526,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.363,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.404,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.449,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.778,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.388,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.185,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.925,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.337,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.983.083,82	569.800,68	345.626,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	2.758.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		40.526,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.363,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.404,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.449,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.778,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.388,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.185,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.925,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.337,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.983.083,82	569.800,68	345.626,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	2.758.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.983.083,82	569.800,68	345.626,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	2.758.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.983.083,82	569.800,68	345.626,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	2.758.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				421.271,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		31.795,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				3.748,83		
9451	Feriado		1,00		58.010,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.232,96		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.905,36		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	104.635,74		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	255.972,64		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	431.226,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.247,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.202,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		337.418,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		164.880,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		237.349,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.537,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.302.134,57	1.091.424,93	530.844,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.741.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				421.271,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		31.795,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				3.748,83		
9451	Feriado		1,00		58.010,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	158.232,96		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.905,36		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	104.635,74		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	255.972,64		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	431.226,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.247,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.202,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		337.418,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		164.880,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		237.349,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.537,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.302.134,57	1.091.424,93	530.844,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.741.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					224.906,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.270,41	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.047,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.024,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.031,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.750,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.270,41
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.302.134,57	1.091.424,93	530.844,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.741.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					224.906,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.270,41	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.047,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.024,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.031,56	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						50.750,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.270,41
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.302.134,57	1.091.424,93	530.844,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.741.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					464.600,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	464.600,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	464.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					464.600,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	464.600,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	464.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				225.326,67		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				118.708,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.788,57		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				1.586,13		
9451	Feriado		1,00		55.669,23		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	326.030,25		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	783.695,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	267.511,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.058,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.804,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		267.511,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.607,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					270.317,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.751,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.167,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.284.399,64	1.537.601,03	1.415.541,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.162.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				225.326,67		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				118.708,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.788,57		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				1.586,13		
9451	Feriado		1,00		55.669,23		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	326.030,25		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	783.695,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	267.511,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.058,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.804,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		267.511,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.607,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					270.317,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.751,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.167,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.284.399,64	1.537.601,03	1.415.541,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.162.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.896,73	
/D01	Retención adelantos					464.600,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.206,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.137,43	
9059	R-Vianda CCT		33,00				409.068,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.359,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.896,73
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.284.399,64	1.537.601,03	1.415.541,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.162.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.896,73	
/D01	Retención adelantos					464.600,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.206,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.137,43	
9059	R-Vianda CCT		33,00				409.068,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.359,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.805,11
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.896,73
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.284.399,64	1.537.601,03	1.415.541,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.162.340,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.056,95-		
/S02	R-S.A.C.				377,21-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		48.280,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	424.784,70		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	541.207,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.549,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.374,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		302.069,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					62.620,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.391,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.261,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.321.482,89	827.574,56	500.049,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.993.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.056,95-		
/S02	R-S.A.C.				377,21-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	160.040,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		48.280,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	424.784,70		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	541.207,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.549,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.374,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		302.069,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					62.620,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.391,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.261,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.321.482,89	827.574,56	500.049,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.993.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.962,21	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.038,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.692,41	
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.497,12
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.962,21
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.321.482,89	827.574,56	500.049,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.993.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.962,21	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.038,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.692,41	
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.497,12
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.962,21
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.321.482,89	827.574,56	500.049,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.993.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-2-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		271.809,35		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	111.611,67		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		798.063,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					350.673,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.821,09	
9308	Dif. Obra Social					24.545,60	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.319,86	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						175.336,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem						150.410,55
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.707.996,42	1.342.231,72	947.299,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.313.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-2-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		271.809,35		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	111.611,67		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		798.063,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					350.673,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.821,09	
9308	Dif. Obra Social					24.545,60	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.319,86	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						175.336,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem						150.410,55
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.707.996,42	1.342.231,72	947.299,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.313.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-10-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		44.002,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	198.552,86		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	445.605,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.820,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.287,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.262,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.307,71	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.313,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.208,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.867.557,82	1.513.151,50	409.609,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS 00 /100	2.764.016,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		44.002,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	198.552,86		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	445.605,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.820,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.287,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.262,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.307,71	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.313,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.208,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.867.557,82	1.513.151,50	409.609,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS 00 /100	2.764.016,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		765.014,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.262,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.174,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.808,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.307,71
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.867.557,82	1.513.151,50	409.609,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS 00 /100	2.764.016,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		765.014,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.262,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.174,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.808,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.307,71
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.867.557,82	1.513.151,50	409.609,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS 00 /100	2.764.016,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	855.862,11		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	1.835.662,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	573.319,53-		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.249.920,72-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	101.981,24		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.440,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		308.262,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.239,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.906,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.159,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.937,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.457,09
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.179.426,58	888.030,36	322.721,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	2.614.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	855.862,11		
9206	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	1.835.662,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	573.319,53-		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.249.920,72-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	101.981,24		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.440,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		308.262,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.239,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.906,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.159,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.937,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.457,09
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.179.426,58	888.030,36	322.721,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	2.614.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.179.426,58	888.030,36	322.721,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	2.614.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-5-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.179.426,58	888.030,36	322.721,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	2.614.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-0-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		245.540,90		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		188.877,60		
9572	Tiempo de Viaje		225,00		981.225,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					520.991,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.728,03	
9308	Dif. Obra Social					44.782,64	
9321	Seguro optativo conyuge					11.854,00	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						260.495,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem						127.864,02
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.156.358,50	1.252.879,77	1.009.912,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	4.913.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-0-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		245.540,90		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		188.877,60		
9572	Tiempo de Viaje		225,00		981.225,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					520.991,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.728,03	
9308	Dif. Obra Social					44.782,64	
9321	Seguro optativo conyuge					11.854,00	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						260.495,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem						127.864,02
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.156.358,50	1.252.879,77	1.009.912,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	4.913.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-12	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-2-12	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-3-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	119.598,75		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		34.351,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.480,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.721,68		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.026,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.109,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.004,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.739,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.669,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.059.136,87	615.792,51	322.097,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.765.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-3-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	119.598,75		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		34.351,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.480,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.721,68		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.026,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.109,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.004,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.739,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.669,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.059.136,87	615.792,51	322.097,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.765.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-3-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.321,22
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.059.136,87	615.792,51	322.097,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.765.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-3-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.321,22
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.059.136,87	615.792,51	322.097,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.765.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9402	Mayor funcion				10.043,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				1.179,98-		
9451	Feriado		1,00		31.131,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	73.975,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26,19-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.175,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		142.684,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.628,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.720.044,66	419.523,79	341.612,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	2.642.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9402	Mayor funcion				10.043,95		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				1.179,98-		
9451	Feriado		1,00		31.131,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	73.975,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26,19-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.175,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		142.684,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.628,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.720.044,66	419.523,79	341.612,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	2.642.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.720.044,66	419.523,79	341.612,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	2.642.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		0-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.720.044,66	419.523,79	341.612,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00	2.642.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				34.367,42		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		31.050,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.583,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.503,21		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	324.069,33		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	101.212,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.371,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.701,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.015,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.581,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.343,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.721,21	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.481.622,28	597.185,16	468.037,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.352.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				34.367,42		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	136.034,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		31.050,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.583,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.503,21		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	324.069,33		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	101.212,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.371,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.701,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.015,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.581,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.343,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.721,21	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.481.622,28	597.185,16	468.037,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.352.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						62.670,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,04
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.481.622,28	597.185,16	468.037,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.352.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						62.670,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,04
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.481.622,28	597.185,16	468.037,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	3.352.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		30.391,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.578,08		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	79.721,07		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.137,23		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.020,31		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	375.168,96		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	485.641,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.017,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.840,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		281.160,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					304.902,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.824,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.216,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.421.055,31	1.086.976,08	635.030,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.969.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		30.391,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.578,08		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	79.721,07		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.137,23		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.020,31		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	375.168,96		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	485.641,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.017,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.840,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		281.160,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					304.902,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.824,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.216,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.421.055,31	1.086.976,08	635.030,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.969.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.954,41	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.095,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.730,21	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.687,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.954,41
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.421.055,31	1.086.976,08	635.030,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.969.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.954,41	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.095,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.730,21	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.687,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.954,41
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.421.055,31	1.086.976,08	635.030,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.969.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-6-10	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-6-10	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-6-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				6.866,12-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	728,20-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	291,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		31.264,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	522.383,04		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.066,42		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	220.873,49		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.608,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.470,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.095,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.337,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.891,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.027.028,71	730.944,85	380.559,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.676.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-6-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				6.866,12-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	728,20-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	291,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		31.264,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	522.383,04		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.066,42		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	220.873,49		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.608,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.470,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.095,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.337,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.891,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.027.028,71	730.944,85	380.559,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.676.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-6-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.523,26	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.350,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.233,79	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.554,08
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.027.028,71	730.944,85	380.559,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.676.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-6-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.523,26	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.350,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.233,79	
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.554,08
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.027.028,71	730.944,85	380.559,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.676.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		38.020,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	235.978,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	199.827,36		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.638,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.292,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.644,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		254.130,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.889,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.969.423,16	768.272,42	578.926,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.780.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		38.020,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.609,12		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	235.978,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	199.827,36		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.638,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.292,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.644,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		254.130,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.889,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.969.423,16	768.272,42	578.926,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.780.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.775,53	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.560,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.285,52
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.969.423,16	768.272,42	578.926,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.780.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.775,53	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.560,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.285,52
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.969.423,16	768.272,42	578.926,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	3.780.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		315.318,00		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		445.791,63		
/S02	R-S.A.C.				231,57-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	194.623,22-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		27.596,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.076,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	79.386,99		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.024,70		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.024,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.458,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.146,56		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.292,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.195,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.386.028,35	743.428,24	376.937,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.019.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		315.318,00		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		445.791,63		
/S02	R-S.A.C.				231,57-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	194.623,22-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	40.010,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				876,41-		
9451	Feriado		1,00		27.596,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	119.076,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	79.386,99		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.024,70		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.024,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.458,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.146,56		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.292,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.195,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.386.028,35	743.428,24	376.937,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.019.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.112,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.276,15	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.566,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.377,53	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.678,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.276,15
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.386.028,35	743.428,24	376.937,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.019.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.112,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.276,15	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.566,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.377,53	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.678,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.276,15
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.386.028,35	743.428,24	376.937,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.019.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-9-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		716.713,53		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	307.162,92		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.192,32-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	488.115,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.537,66		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	128.124,66		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	313.443,00		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	341.675,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.264,46		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.095,92		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.247,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.184,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.122,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.925.813,74	1.360.380,90	463.360,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.028.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-9-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		716.713,53		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	307.162,92		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	209.192,32-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	488.115,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.537,66		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	128.124,66		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	313.443,00		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	341.675,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.571,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.264,46		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.095,92		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.247,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.184,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.122,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.925.813,74	1.360.380,90	463.360,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.028.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-9-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			741.443,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.463,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.642,64	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.995,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.925.813,74	1.360.380,90	463.360,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.028.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-9-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			741.443,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.463,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.642,64	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.995,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.925.813,74	1.360.380,90	463.360,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.028.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		805.424,10		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		854.428,59		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	453.383,73-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		37.337,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	216.024,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.265,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.850,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.651,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.964,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.309,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.961.619,13	762.556,36	341.557,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	3.540.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		805.424,10		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		854.428,59		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	453.383,73-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		37.337,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	216.024,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.265,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.850,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.651,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.964,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.309,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.961.619,13	762.556,36	341.557,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	3.540.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.326,67	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.417,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.278,04	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.089,09
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.998,11
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.961.619,13	762.556,36	341.557,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	3.540.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.326,67	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.417,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.278,04	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.089,09
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.998,11
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.961.619,13	762.556,36	341.557,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	3.540.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.152,58-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				13.829,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		522.070,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9451	R-Feriado				153,68-		
9451	Feriado		1,00		46.398,69		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.145,20		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	1.205.970,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.689,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.062,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					228.370,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.568,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.969,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.646,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.538.553,81	1.202.860,96	1.349.016,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE	4.684.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.152,58-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				13.829,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		522.070,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9451	R-Feriado				153,68-		
9451	Feriado		1,00		46.398,69		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	69.145,20		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	1.205.970,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.689,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.062,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					228.370,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.568,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.969,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.646,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.538.553,81	1.202.860,96	1.349.016,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE	4.684.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.413,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.942,25	
9059	R-Vianda CCT		21,00				260.316,00
9059	Vianda CCT		64,00				864.768,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.723,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.454,47
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.057,17
9RED	R-Redondeo						1,17
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.538.553,81	1.202.860,96	1.349.016,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE	4.684.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.413,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.942,25	
9059	R-Vianda CCT		21,00				260.316,00
9059	Vianda CCT		64,00				864.768,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.723,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.454,47
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.057,17
9RED	R-Redondeo						1,17
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.538.553,81	1.202.860,96	1.349.016,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE	4.684.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-2-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.648.989,00-		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	0,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-2-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.648.989,00-		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	0,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-2	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-2	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				934,05-		
9451	Feriado		1,00		42.418,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	152.681,42		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	137.062,94		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	514.925,43		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	678.787,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.202,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.988,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.716,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.982,49	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.528.470,79	2.013.911,00	638.956,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.153.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.306,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				934,05-		
9451	Feriado		1,00		42.418,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	152.681,42		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	137.062,94		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	514.925,43		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	678.787,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.202,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.988,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.716,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.982,49	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.528.470,79	2.013.911,00	638.956,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.153.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.384.261,10	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						85.865,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.982,49
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.528.470,79	2.013.911,00	638.956,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.153.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-21	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.384.261,10	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						85.865,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.982,49
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.528.470,79	2.013.911,00	638.956,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.153.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-8-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		226.232,90		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		875.740,32		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					198.939,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.502,70	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		190.035,63	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						99.469,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem						245.251,35
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.750.890,82	1.321.834,84	1.006.810,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.435.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-8-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		226.232,90		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		875.740,32		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					198.939,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.502,70	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		190.035,63	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						99.469,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem						245.251,35
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.750.890,82	1.321.834,84	1.006.810,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.435.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-7-7	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-7-7	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-7-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		328.746,73		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		468.422,91		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	208.818,01-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	303.502,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		26.055,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.132,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		815.372,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.984,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.322,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.661,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.371.664,27	2.259.022,76	309.349,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	1.421.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-7-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		328.746,73		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		468.422,91		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	208.818,01-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	303.502,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	120.030,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		26.055,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.201,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.132,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		815.372,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.984,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.322,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.661,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.371.664,27	2.259.022,76	309.349,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	1.421.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-7-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		815.372,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.528,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.352,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.176,02	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.085,46
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.371.664,27	2.259.022,76	309.349,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	1.421.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-7-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		815.372,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.528,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.352,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.176,02	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.085,46
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.371.664,27	2.259.022,76	309.349,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	1.421.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-5-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.805,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	R-Feriado				451,45-		
9451	Feriado		1,00		35.732,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.316,58		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	492.543,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.483,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		244.662,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					156.327,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.745,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.496,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.694.617,39	1.028.405,16	578.290,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.244.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-5-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.121,19-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	4.805,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	R-Feriado				451,45-		
9451	Feriado		1,00		35.732,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.316,58		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	492.543,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.483,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		244.662,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					156.327,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.745,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.496,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.694.617,39	1.028.405,16	578.290,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.244.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-5-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.867,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.666,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.777,56	
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.403,14
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.761,49
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.694.617,39	1.028.405,16	578.290,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.244.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-5-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.867,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.666,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.777,56	
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.403,14
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.761,49
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.694.617,39	1.028.405,16	578.290,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.244.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		2-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		1,00		36.066,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.007,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.670,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.094,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.446,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.062,70	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.998,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.998.786,84	647.224,80	323.958,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.675.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9451	Feriado		1,00		36.066,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.007,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.670,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.094,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.446,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.062,70	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.998,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.998.786,84	647.224,80	323.958,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.675.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.998.786,84	647.224,80	323.958,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.675.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.998.786,84	647.224,80	323.958,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.675.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-5-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-5-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		38.481,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	314.047,68		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.344,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.799,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					173.835,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.914,43	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.479.539,81	713.358,05	444.852,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.211.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		38.481,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	314.047,68		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.638,64		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	46.184,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.344,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.799,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					173.835,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.914,43	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.479.539,81	713.358,05	444.852,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.211.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.927,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.914,43
9RED	R-Redondeo						1,64
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.479.539,81	713.358,05	444.852,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.211.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.927,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.914,43
9RED	R-Redondeo						1,64
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.479.539,81	713.358,05	444.852,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	3.211.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.155,21-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,51-		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	1.735,20-		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	1.908,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				45.563,34		
9443	Permanencia en campament		28,00		419.049,36		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				451,45-		
9451	Feriado		1,00		55.728,62		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.429,40		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	427.156,25		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	782.259,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.824,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.827,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.551,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.601.331,85	985.787,99	1.340.890,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.956.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.155,21-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,51-		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	1.735,20-		
9215	R-Pago a partir día 11 x			Días	1.908,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				45.563,34		
9443	Permanencia en campament		28,00		419.049,36		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				451,45-		
9451	Feriado		1,00		55.728,62		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.429,40		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	427.156,25		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	782.259,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.824,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.827,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.551,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.601.331,85	985.787,99	1.340.890,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.956.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					139.455,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.001,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.457,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.971,46	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.615,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.033,37
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.601.331,85	985.787,99	1.340.890,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.956.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					139.455,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.001,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.457,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.971,46	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.615,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.506,39
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.033,37
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.601.331,85	985.787,99	1.340.890,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.956.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		182.009,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		601.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					198.427,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.440,79	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		152.888,22	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						99.213,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.720,40
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.822.205,40	1.031.333,04	825.974,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.616.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		182.009,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		601.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					198.427,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.440,79	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		152.888,22	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						99.213,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.720,40
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.822.205,40	1.031.333,04	825.974,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.616.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.242,38-		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		897.247,55		
/S02	R-S.A.C.				480,51-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,51-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	462.081,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		57.124,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.421,76		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	191.337,20		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.744,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.558,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.240,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.168,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.445,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.412.051,80	986.975,02	485.203,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.910.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.242,38-		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		897.247,55		
/S02	R-S.A.C.				480,51-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,51-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	462.081,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		57.124,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	140.421,76		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	191.337,20		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	535.744,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				183.597,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.558,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.240,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.168,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.445,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.412.051,80	986.975,02	485.203,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.910.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					164.981,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.085,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.662,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.108,25	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.834,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.849,47
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.412.051,80	986.975,02	485.203,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.910.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					164.981,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.085,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.662,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.108,25	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.834,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.849,47
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.412.051,80	986.975,02	485.203,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	3.910.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9448	R-Hs de viaje			Horas	456,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.642,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	136,53		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	629.322,12		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	102.328,80		
9474	R-Presentismo			%	59,56		
9474	Presentismo		100,00	%	163.024,44		
947B	Fer/Fran Trab.		4,00		81.863,04		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				37,00-		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				19,00-		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.307,36	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					92,88	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			43.201,48	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		247,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.885.754,46	594.577,13	555.109,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	2.846.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	R-Antiguedad				456,00		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9448	R-Hs de viaje			Horas	456,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.642,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	136,53		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	629.322,12		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	102.328,80		
9474	R-Presentismo			%	59,56		
9474	Presentismo		100,00	%	163.024,44		
947B	Fer/Fran Trab.		4,00		81.863,04		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				37,00-		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				19,00-		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.307,36	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					92,88	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			43.201,48	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		247,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.885.754,46	594.577,13	555.109,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	2.846.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		115.203,93	
9059	R-Vianda CCT						132,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	R-Vianda Expte.						162,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						509,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26,49
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.885.754,46	594.577,13	555.109,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	2.846.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		115.203,93	
9059	R-Vianda CCT						132,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	R-Vianda Expte.						162,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						509,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26,49
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.885.754,46	594.577,13	555.109,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	2.846.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				79.749,55		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		561.037,00		
/S02	R-S.A.C.				436.538,45		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	18.313,15		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	420.777,75		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	212.681,13-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	283.574,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		40.279,55		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00-		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9451	R-Feriado				3.919,36		
9451	Feriado		1,00		55.186,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	159.139,92		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	292.931,23		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	191.337,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.099,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		339.352,49		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		238.709,88		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.322.942,48	1.870.752,15	393.807,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.845.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				79.749,55		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		561.037,00		
/S02	R-S.A.C.				436.538,45		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	18.313,15		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	420.777,75		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	212.681,13-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	283.574,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		40.279,55		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	56.014,00-		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9451	R-Feriado				3.919,36		
9451	Feriado		1,00		55.186,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	159.139,92		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	292.931,23		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	191.337,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.099,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		14,50		339.352,49		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		238.709,88		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.322.942,48	1.870.752,15	393.807,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.845.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.629,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		165.825,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					410.106,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					784,91-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		674.114,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.974,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.650,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.316,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.766,82	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.521,86
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.322.942,48	1.870.752,15	393.807,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.845.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.629,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,50		165.825,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					410.106,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					784,91-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		674.114,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.974,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.650,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.316,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.766,82	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.521,86
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.322.942,48	1.870.752,15	393.807,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA	3.845.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-7-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		776.895,90		
933A	Paz Social		2,00		324.231,15		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	1.167.996,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		486.399,60		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.151,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.358,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					221.388,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.354,15	
9043	Viandas		64,00				864.768,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						35.575,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						128.679,36
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.808.853,75	1.267.066,84	1.029.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	6.570.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-7-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		776.895,90		
933A	Paz Social		2,00		324.231,15		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	1.167.996,90		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		486.399,60		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.151,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.358,71	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					221.388,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.354,15	
9043	Viandas		64,00				864.768,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						35.575,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						128.679,36
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.808.853,75	1.267.066,84	1.029.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	6.570.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		45.727,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.348,96		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.884,48		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	591.225,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.579,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.392,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					141.190,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.474,44	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.695,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.797,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.385.425,65	1.761.208,46	645.746,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.269.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		45.727,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.372,16		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.348,96		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	400.884,48		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	591.225,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.579,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.392,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					141.190,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.474,44	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.695,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.797,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.385.425,65	1.761.208,46	645.746,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.269.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			808.510,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.917,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.278,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						65.007,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.351,82
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.385.425,65	1.761.208,46	645.746,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.269.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			808.510,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.917,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.278,52	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						65.007,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.351,82
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.385.425,65	1.761.208,46	645.746,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.269.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-7-11	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-7-11	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-7-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.630,00-		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		656.236,12		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	318.512,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		68.505,22		
9467	Hrs nocturnas		24,00		42.457,68		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	557.397,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56,08-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.141,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.858,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.572,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.167.937,79	728.549,87	443.288,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.882.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-7-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.630,00-		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		656.236,12		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	318.512,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		68.505,22		
9467	Hrs nocturnas		24,00		42.457,68		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	270.719,76		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	557.397,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56,08-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.141,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.858,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.572,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.167.937,79	728.549,87	443.288,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.882.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-7-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.506,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.004,61	
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.210,93
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.167.937,79	728.549,87	443.288,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.882.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-7-30	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.506,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.004,61	
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.210,93
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.167.937,79	728.549,87	443.288,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.882.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.037.417,37		
/S02	R-S.A.C.				10.842,11-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	467.756,05-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	320,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	R-Feriado				934,05-		
9451	Feriado		1,00		68.015,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.713,64		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	344.201,34		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	376.695,86		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.308,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.932,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.700,51		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					271.848,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.652,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.434,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.354.090,02	2.623.625,19	634.273,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.364.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.037.417,37		
/S02	R-S.A.C.				10.842,11-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	467.756,05-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	320,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	R-Feriado				934,05-		
9451	Feriado		1,00		68.015,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	99.713,64		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	344.201,34		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	376.695,86		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.308,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.932,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.700,51		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					271.848,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.652,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.434,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.354.090,02	2.623.625,19	634.273,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.364.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.120,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		834.373,87	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		750.936,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.441,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.294,07	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						79.068,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.120,81
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.354.090,02	2.623.625,19	634.273,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.364.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.120,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		834.373,87	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		750.936,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.441,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.294,07	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						79.068,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.120,81
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.354.090,02	2.623.625,19	634.273,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	2.364.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-3	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-3	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		55.421,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.522,73		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,61		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	252.060,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.740,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.702,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.062,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.036,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.691,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.648.629,28	785.954,01	391.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00	3.254.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	100.025,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		55.421,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	94.522,73		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,61		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	252.060,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.740,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.702,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.062,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.036,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.691,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.648.629,28	785.954,01	391.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00	3.254.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.881,12-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.062,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.374,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.864,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.648.629,28	785.954,01	391.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00	3.254.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-22	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.881,12-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.062,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.374,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.864,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.648.629,28	785.954,01	391.358,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 00	3.254.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	353.613,78		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	215.733,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		31.577,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	403.151,60		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	672.120,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.690,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.101,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.249,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.067,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.166,17	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.953,37
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.151.520,30	636.800,01	422.779,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.937.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	353.613,78		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	215.733,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		31.577,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	403.151,60		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	672.120,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.690,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.101,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.249,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.067,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.166,17	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.953,37
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.151.520,30	636.800,01	422.779,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.937.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.151.520,30	636.800,01	422.779,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.937.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.151.520,30	636.800,01	422.779,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.937.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		32.520,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	230.998,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.562,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.379,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		186.998,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.228,08
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.183.586,60	423.344,79	355.029,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.115.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	176.044,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		32.520,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	230.998,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.562,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.379,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		186.998,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					3.821,00	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.228,08
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.183.586,60	423.344,79	355.029,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.115.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	912.443,52		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	429.723,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.877,72		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	540.831,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.116,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.974.229,63	11,00	%		217.165,26	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		54.291,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.974.229,63	3,00	%		59.226,89	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					280.252,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.496,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.664,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.534.438,83	1.114.363,09	570.132,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.990.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	912.443,52		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	429.723,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.877,72		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	425.266,20		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	540.831,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.116,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.974.229,63	11,00	%		217.165,26	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		54.291,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.974.229,63	3,00	%		59.226,89	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					280.252,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.496,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.664,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.534.438,83	1.114.363,09	570.132,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.990.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.806,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.974.229,63	3,00	%		59.226,89	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.806,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.552,84	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.073,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.715,57	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						83.522,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.552,84
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.534.438,83	1.114.363,09	570.132,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.990.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.806,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.974.229,63	3,00	%		59.226,89	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		14.806,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.552,84	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.073,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.715,57	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						83.522,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.552,84
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.534.438,83	1.114.363,09	570.132,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	3.990.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		2-11-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,47-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	325,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	126.031,50		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		34.950,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	149.870,52		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.750,42		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	556.667,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.498,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.202,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.684,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.562,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.374,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.831.544,61	757.525,85	459.519,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	3.533.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,47-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	325,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	126.031,50		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		34.950,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	149.870,52		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.750,42		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	556.667,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.498,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.202,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.684,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.562,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.374,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.831.544,61	757.525,85	459.519,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	3.533.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.524,53	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.457,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.971,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.962,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.524,53
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.831.544,61	757.525,85	459.519,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	3.533.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.524,53	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.457,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.971,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.962,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.524,53
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.831.544,61	757.525,85	459.519,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	3.533.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-12	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-6-12	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-7-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.214,47		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		42.827,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	350.900,10		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	467.880,66		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.212,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.744,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.890,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.203,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					384.437,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.587,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.058,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.086.147,21	1.089.551,31	498.017,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE	3.494.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-7-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.214,47		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		42.827,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	350.900,10		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	467.880,66		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.212,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	91.744,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.890,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.203,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					384.437,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.587,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.058,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.086.147,21	1.089.551,31	498.017,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE	3.494.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-7-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.463,40-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.787,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.191,79	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.979,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.086.147,21	1.089.551,31	498.017,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE	3.494.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-7-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.463,40-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.787,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.191,79	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.979,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,27
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.086.147,21	1.089.551,31	498.017,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE	3.494.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-12	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					300.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	300.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-10-12	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					300.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	300.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				98.539,44		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				162,92		
9451	Feriado		1,00		55.019,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	263.176,11		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	186.403,98		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	284.044,08		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.825,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.759,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.918,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		219.319,89		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.374,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.582,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.791,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.912.767,85	1.227.039,86	495.928,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	4.181.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				98.539,44		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				162,92		
9451	Feriado		1,00		55.019,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	263.176,11		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	186.403,98		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	284.044,08		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.825,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.759,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.918,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		219.319,89		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.374,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.582,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.791,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.912.767,85	1.227.039,86	495.928,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	4.181.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					148.098,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.111,64	
/D01	Retención adelantos					300.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.736,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.824,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.912,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.785,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.111,64
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.912.767,85	1.227.039,86	495.928,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	4.181.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-11-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					148.098,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.111,64	
/D01	Retención adelantos					300.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.736,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.824,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.912,27	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.785,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.111,64
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.912.767,85	1.227.039,86	495.928,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	4.181.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,75-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	145,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	138.034,50		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9451	R-Feriado				934,97-		
9451	Feriado		1,00		55.304,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.924,20		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	427.931,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.072,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.119,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					214.098,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.726,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.150,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.575,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.798.393,04	928.631,51	383.942,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 00	3.253.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,75-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	145,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	138.034,50		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9451	R-Feriado				934,97-		
9451	Feriado		1,00		55.304,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	230.924,20		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	427.931,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.072,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.119,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					214.098,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.726,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.150,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.575,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.798.393,04	928.631,51	383.942,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 00	3.253.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.813,43-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.643,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.762,28	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.881,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.448,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.798.393,04	928.631,51	383.942,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 00	3.253.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.813,43-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.643,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.762,28	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.881,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.448,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.798.393,04	928.631,51	383.942,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 00	3.253.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	88.837,16		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.985,23-		
9229	Desc Inasistencia		19,00	Días	1.291.719,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9451	Feriado		1,00		7.254,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	775.944,29	11,00	%		85.353,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	775.944,29	3,00	%		23.278,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	775.944,29	3,00	%		23.278,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.278,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.518,89	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	775.944,29	170.707,75	297.264,46

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	902.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-5-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	88.837,16		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.985,23-		
9229	Desc Inasistencia		19,00	Días	1.291.719,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9451	Feriado		1,00		7.254,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	775.944,29	11,00	%		85.353,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	775.944,29	3,00	%		23.278,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	775.944,29	3,00	%		23.278,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		23.278,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		15.518,89	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	775.944,29	170.707,75	297.264,46

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	902.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		827.427,55		
/S02	R-S.A.C.				34.147,95		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	487.411,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				14.428,94		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		64.867,02		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	R-Feriado				873,84-		
9451	Feriado		1,00		34.647,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.145,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	408.208,08		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	120.068,27		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	137.997,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.846,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.220,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.063,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.375,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.958.591,86	1.167.904,94	459.724,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.250.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		827.427,55		
/S02	R-S.A.C.				34.147,95		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	487.411,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				14.428,94		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		64.867,02		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	R-Feriado				873,84-		
9451	Feriado		1,00		34.647,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		9.145,74		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	408.208,08		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	120.068,27		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	137.997,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.846,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.220,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.063,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.375,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.958.591,86	1.167.904,94	459.724,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.250.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					409.623,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.006,06	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.937,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.291,51	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						73.710,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.006,06
9RED	R-Redondeo						1,01-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.958.591,86	1.167.904,94	459.724,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.250.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		4-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					409.623,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.006,06	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.937,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.291,51	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						73.710,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.006,06
9RED	R-Redondeo						1,01-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.958.591,86	1.167.904,94	459.724,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.250.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-8-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-9-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		53.506,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.632,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.545,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.952,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					108.542,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.831,31	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.731,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.364,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.487,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.450.453,22	805.142,71	364.263,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.009.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-9-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	216.054,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	R-Feriado				934,77-		
9451	Feriado		1,00		53.506,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	210.632,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.545,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.952,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					108.542,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.831,31	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.731,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.364,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.487,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.450.453,22	805.142,71	364.263,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.009.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-9-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.576,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.962,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.831,31
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.450.453,22	805.142,71	364.263,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.009.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-9-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.576,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						53.962,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.831,31
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.450.453,22	805.142,71	364.263,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.009.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		250.597,50		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		413.830,71		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.151.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					72.682,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.570,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.501,90	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						550.791,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.341,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						50.785,06
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.262.547,41	829.538,92	1.259.470,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.692.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-1-15	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		250.597,50		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		413.830,71		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.151.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					72.682,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.570,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.501,90	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						550.791,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.341,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						50.785,06
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.262.547,41	829.538,92	1.259.470,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.692.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	321.892,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	194.707,41-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.748,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9451	Feriado		1,00		29.414,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.938,17		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.973,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	196.263,97-		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		292.826,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.579,35	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		840.381,35	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		750.340,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.259,10-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.069,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.506,06-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.099.889,17	2.175.508,25	331.577,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	1.255.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	321.892,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	194.707,41-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.748,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9451	Feriado		1,00		29.414,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.938,17		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	190.973,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	196.263,97-		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		292.826,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.579,35	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		840.381,35	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		750.340,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.259,10-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.069,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.506,06-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.099.889,17	2.175.508,25	331.577,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	1.255.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.379,37	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.224,05-
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.099.889,17	2.175.508,25	331.577,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	1.255.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.379,37	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.224,05-
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.099.889,17	2.175.508,25	331.577,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	1.255.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-3-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-3-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-3-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	180.045,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		50.137,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.657,04		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	230.082,38		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	225.142,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.505,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.294,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.635,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.700,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.809,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.206,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.899.759,04	787.414,38	506.543,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO	3.618.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-3-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	180.045,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		50.137,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	50.657,04		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	230.082,38		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	225.142,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	294.505,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.294,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.635,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.700,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.809,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.206,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.899.759,04	787.414,38	506.543,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO	3.618.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-3-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.228,80	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.916,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.944,53	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.746,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.228,80
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.899.759,04	787.414,38	506.543,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO	3.618.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-3-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.228,80	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.916,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.944,53	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						56.746,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.228,80
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.899.759,04	787.414,38	506.543,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO	3.618.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-2	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-2	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		31.259,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.930,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.381,90		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	145.138,20		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	236.703,40		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.626,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.625,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		309.628,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					106.519,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.186,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.790,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.000.862,29	885.058,22	553.828,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.669.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		31.259,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.930,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	44.381,90		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	145.138,20		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	236.703,40		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.626,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.625,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		309.628,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					106.519,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.186,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.790,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.000.862,29	885.058,22	553.828,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.669.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.158,43	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.271,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.180,91	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.672,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.074,59
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.000.862,29	885.058,22	553.828,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.669.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.158,43	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.271,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.180,91	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.672,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.074,59
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.000.862,29	885.058,22	553.828,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.669.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-6-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		314.213,05		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	255.330,32		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	386.236,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,25		1.242.932,77		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		475.349,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					529.334,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.697,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.938,98	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						264.667,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem						214.349,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.598.474,42	1.641.495,21	1.087.056,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	6.044.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-6-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		314.213,05		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	255.330,32		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	386.236,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,25		1.242.932,77		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		475.349,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					529.334,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.697,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.938,98	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						264.667,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem						214.349,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	6.598.474,42	1.641.495,21	1.087.056,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	6.044.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				631,59-		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	56.417,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		37.247,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	56.931,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	325.809,54		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	218.235,50		
9471	Horas extras al 100%		41,50	Horas	858.482,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.135,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		196.520,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.074,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.383,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.037.808,35	623.979,77	587.327,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.001.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				631,59-		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	56.417,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		37.247,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	56.931,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	325.809,54		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	218.235,50		
9471	Horas extras al 100%		41,50	Horas	858.482,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.135,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		196.520,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.074,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.383,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.037.808,35	623.979,77	587.327,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.001.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.598,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.399,17	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.148,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.037.808,35	623.979,77	587.327,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.001.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.598,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.399,17	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						49.148,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.037.808,35	623.979,77	587.327,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.001.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-12	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-6-12	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-7-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		31.138,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.620,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.259,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.737,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.842,55	
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.133.194,40	527.531,28	361.538,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.967.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-7-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				934,06-		
9451	Feriado		1,00		31.138,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.237,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.620,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.259,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.737,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.842,55	
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.133.194,40	527.531,28	361.538,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.967.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-7-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.043,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.133.194,40	527.531,28	361.538,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.967.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-7-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.043,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.133.194,40	527.531,28	361.538,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.967.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-2-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				186,48		
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	155,40-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	R-Antiguedad				722,00		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	83,25		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	296.517,23		
9474	R-Presentismo			%	44,95		
9474	Presentismo		100,00	%	136.397,84		
947B	Fer/Fran Trab.		5,00		104.041,10		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				37,00-		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				19,00-		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.415.124,42	11,00	%		265.663,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.415.124,42	3,00	%		72.453,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.415.124,42	3,00	%		72.453,73	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					4,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					15,22	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					89,05	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		237,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.415.124,42	554.693,66	522.061,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.382.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-2-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				186,48		
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				4.604,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	155,40-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	R-Antiguedad				722,00		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	83,25		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	296.517,23		
9474	R-Presentismo			%	44,95		
9474	Presentismo		100,00	%	136.397,84		
947B	Fer/Fran Trab.		5,00		104.041,10		
949S	R-Ad p/disponibilidad Rem				37,00-		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	R-Bono Paz Social CCT Rem				19,00-		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.415.124,42	11,00	%		265.663,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.415.124,42	3,00	%		72.453,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.415.124,42	3,00	%		72.453,73	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					4,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					15,22	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					89,05	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		237,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.415.124,42	554.693,66	522.061,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.382.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-2-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.145,43	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		96.387,81	
9059	R-Vianda CCT						132,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	R-Vianda Expte.						102,00
951B	Vianda Expte.		17,00				229.823,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						486,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21,09
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.415.124,42	554.693,66	522.061,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.382.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-2-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.145,43	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		96.387,81	
9059	R-Vianda CCT						132,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	R-Vianda Expte.						102,00
951B	Vianda Expte.		17,00				229.823,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						486,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21,09
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.415.124,42	554.693,66	522.061,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	2.382.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-7-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	618.652,76		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	424.763,49-		
933A	Paz Social		2,00		245.515,75		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		329.052,98		
9572	Tiempo de Viaje		236,00		1.029.196,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.679,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.563,19	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.233,25	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						10.839,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.781,60
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.155.831,20	730.174,03	661.174,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	5.086.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-7-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	618.652,76		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	424.763,49-		
933A	Paz Social		2,00		245.515,75		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		329.052,98		
9572	Tiempo de Viaje		236,00		1.029.196,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.679,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.563,19	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.233,25	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						10.839,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						28.781,60
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.155.831,20	730.174,03	661.174,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	5.086.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.002,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		66.787,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	156.474,11		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	767.556,43		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	303.232,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.812,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.372,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					500.801,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.643,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.429,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.972.729,97	1.430.881,72	735.445,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.277.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.141,00-		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.002,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		66.787,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	156.474,11		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	767.556,43		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	303.232,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.812,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.372,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					500.801,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.643,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.429,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.972.729,97	1.430.881,72	735.445,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.277.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.886,09	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.437,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.624,84	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.919,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.886,09
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.972.729,97	1.430.881,72	735.445,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.277.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.886,09	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.437,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.624,84	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.919,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.886,09
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.972.729,97	1.430.881,72	735.445,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.277.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-2-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					677.935,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	677.935,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	677.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-2-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					677.935,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	677.935,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	677.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		912.998,92		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9229	R-Desc Inasistencia		7,00	Días	471.880,02		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		49.534,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	185.381,46		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	624.608,90		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.940,96		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	200.531,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.798,59		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.302,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.868,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.442.063,95	2.893.231,05	747.696,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00	3.296.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		912.998,92		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9229	R-Desc Inasistencia		7,00	Días	471.880,02		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	471.880,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		49.534,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		26.957,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	171.889,02		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	185.381,46		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	624.608,90		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.940,96		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	200.531,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.798,59		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.302,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.868,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.442.063,95	2.893.231,05	747.696,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00	3.296.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					27.457,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.102,96	
/D01	Retención adelantos					677.935,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.417.418,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.373,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.248,84	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						107.084,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.102,96
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.442.063,95	2.893.231,05	747.696,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00	3.296.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-2-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					27.457,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.102,96	
/D01	Retención adelantos					677.935,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.417.418,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.373,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.248,84	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						107.084,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.102,96
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.442.063,95	2.893.231,05	747.696,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00	3.296.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		1,00		71.727,39		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.392,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.676,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	251.176,92		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	273.800,88		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.519,68		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	593.941,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.887,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.847,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		80.534,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		273.808,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.421,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.886,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.590,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.955.777,46	808.760,90	710.560,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA	4.857.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		1,00		71.727,39		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		39.392,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.676,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	251.176,92		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	273.800,88		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.519,68		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	593.941,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.887,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.847,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		80.534,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		273.808,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.421,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.886,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.590,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.955.777,46	808.760,90	710.560,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA	4.857.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.787,47	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.059,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.039,50	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.917,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.156,45
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.955.777,46	808.760,90	710.560,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA	4.857.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		17-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.787,47	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.059,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.039,50	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						67.917,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.156,45
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.955.777,46	808.760,90	710.560,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA	4.857.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-0-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				436,59-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	436,59-		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	582,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				873,18-		
9451	Feriado		1,00		41.064,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	132.145,43		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	173.184,66		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	270.163,98		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	487.482,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.913,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.392,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.912,82		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.928,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.618,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.164.318,46	869.224,21	540.900,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.835.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-0-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				436,59-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	436,59-		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	582,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	R-Feriado				873,18-		
9451	Feriado		1,00		41.064,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	132.145,43		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	173.184,66		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	270.163,98		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	487.482,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.913,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.392,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.912,82		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.928,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.618,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.164.318,46	869.224,21	540.900,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.835.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-0-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					147.284,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.789,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.447,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.631,98	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.051,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.789,35
9RED	R-Redondeo						1,16
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.164.318,46	869.224,21	540.900,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.835.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-0-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					147.284,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.789,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.447,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.631,98	
9059	R-Vianda CCT		4,00				49.584,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.051,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.467,52
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.789,35
9RED	R-Redondeo						1,16
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.164.318,46	869.224,21	540.900,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.835.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-10-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-11-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		29.041,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.713,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.883,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.478,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.318,83	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.963,61
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.226.414,38	587.521,70	316.228,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	2.955.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		16-11-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		29.041,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.522,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.713,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.883,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.478,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.318,83	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.963,61
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.226.414,38	587.521,70	316.228,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	2.955.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-2-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	1.225.250,64		
9206	Pago días enferm acc priv		23,00	Días	2.503.772,18		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	750.012,69-		
9219	Desc días enferm acc priv		23,00	Días	1.567.003,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		675.296,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.541,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.420,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.361,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.613,73	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.818,93
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.455.924,28	1.269.757,64	340.083,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.526.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-2-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	1.225.250,64		
9206	Pago días enferm acc priv		23,00	Días	2.503.772,18		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	750.012,69-		
9219	Desc días enferm acc priv		23,00	Días	1.567.003,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		675.296,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.541,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.420,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.361,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.613,73	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.818,93
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.455.924,28	1.269.757,64	340.083,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.526.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-2-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-2-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-2-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				488,64-		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		3.131.423,63		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.577.809,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	213.970,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.029,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.365,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.074,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					481.529,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.303,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.868,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.256.724,78	1.503.964,80	601.707,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.354.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-2-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				488,64-		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		3.131.423,63		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.577.809,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	213.970,70		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.029,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.365,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.074,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					481.529,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.303,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.868,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.256.724,78	1.503.964,80	601.707,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.354.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-2-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.515,42	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.278,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.518,76	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						63.839,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.834,91
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.256.724,78	1.503.964,80	601.707,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.354.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-2-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.515,42	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.278,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.518,76	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						63.839,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.834,91
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.256.724,78	1.503.964,80	601.707,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.354.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	56.417,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	285.645,50		
9451	Feriado		1,00		38.627,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	56.931,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	108.603,18		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	322.609,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.588,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.971,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.146,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.980,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.764,54	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.500,74
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.876.415,15	566.387,11	408.815,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.718.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	56.417,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	240.060,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	285.645,50		
9451	Feriado		1,00		38.627,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	56.931,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	108.603,18		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	322.609,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.588,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.971,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.146,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.980,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.764,54	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						57.500,74
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.876.415,15	566.387,11	408.815,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.718.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.876.415,15	566.387,11	408.815,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.718.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-3-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.876.415,15	566.387,11	408.815,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.718.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-3-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.380,66-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	305,81-		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	163.895,28		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.791,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				145.228,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.468,88		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		74.145,27		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.594,87		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	463.129,38		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	542.239,68		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	263.011,67		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	872.569,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.386,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.055,99		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.658,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.816.152,74	1.647.570,72	1.562.305,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.730.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.380,66-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	305,81-		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	163.895,28		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.791,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				145.228,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.468,88		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		74.145,27		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.594,87		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	463.129,38		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	542.239,68		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	263.011,67		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	872.569,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.386,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.055,99		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.658,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.816.152,74	1.647.570,72	1.562.305,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.730.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					575.879,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.579,77	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.092,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.439,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.728,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.219,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.364,26	
9059	R-Vianda CCT		40,00				495.840,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						99.871,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.579,77
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.816.152,74	1.647.570,72	1.562.305,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.730.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					575.879,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.579,77	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.092,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.439,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.728,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.219,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.364,26	
9059	R-Vianda CCT		40,00				495.840,00
9059	Vianda CCT		54,00				729.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						99.871,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.675,18
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.579,77
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.816.152,74	1.647.570,72	1.562.305,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.730.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.337,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		18.098,39		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9451	R-Feriado				828,21-		
9451	Feriado		1,00		64.862,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	360.904,96		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	421.513,88		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	274.975,20		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	462.104,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.069,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.891,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		249.786,00		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					443.889,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.749,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.166,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.583,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.669.575,65	1.459.416,31	840.742,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.050.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.337,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		18.098,39		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	48.012,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9451	R-Feriado				828,21-		
9451	Feriado		1,00		64.862,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	360.904,96		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	421.513,88		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	274.975,20		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	462.104,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.069,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.891,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		249.786,00		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					443.889,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.749,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.166,35	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.583,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.669.575,65	1.459.416,31	840.742,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.050.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.513,81	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.892,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.928,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.964,23	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						78.536,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.513,81
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.669.575,65	1.459.416,31	840.742,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.050.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.513,81	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.892,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.928,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.964,23	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						78.536,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,03
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.513,81
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.669.575,65	1.459.416,31	840.742,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.050.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-3-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		661.765,50		
933A	Paz Social		2,00		269.370,40		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.152.109,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		264.706,16		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					289.299,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.885,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.271,14	
9043	Viandas		66,00				891.792,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						144.649,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.442,51
9RED	R-Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.656.778,46	1.178.041,60	1.152.885,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.631.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-3-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		661.765,50		
933A	Paz Social		2,00		269.370,40		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.152.109,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		264.706,16		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					289.299,63	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.885,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.271,14	
9043	Viandas		66,00				891.792,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						144.649,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.442,51
9RED	R-Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.656.778,46	1.178.041,60	1.152.885,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.631.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-8-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.935.768,91		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	992.511,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	196.049,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	468.072,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.844,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.995,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					125.385,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.522,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.219,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.146,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.298.577,32	961.356,58	467.763,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.804.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-8-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.935.768,91		
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	992.511,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	196.049,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.552,72		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	468.072,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.844,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.995,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					125.385,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.522,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.219,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.146,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.298.577,32	961.356,58	467.763,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.804.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-8-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.085,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.390,36	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						78.314,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.465,82
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.298.577,32	961.356,58	467.763,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.804.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-8-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.085,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.390,36	
9059	R-Vianda CCT		2,00				24.792,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						78.314,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.465,82
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.298.577,32	961.356,58	467.763,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	3.804.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.770.182,80		
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.094.311,92-		
9309	Pago Atención fliar direc		1,00	Días	101.013,41		
933A	Paz Social		2,00		223.279,35		
9344	Desc Atención fliar direc		1,00	Días	84.177,84-		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		959.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					137.901,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					534.910,45	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						68.950,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						267.455,23
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.866,00	1.092.335,54	944.446,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE	4.540.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.770.182,80		
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.094.311,92-		
9309	Pago Atención fliar direc		1,00	Días	101.013,41		
933A	Paz Social		2,00		223.279,35		
9344	Desc Atención fliar direc		1,00	Días	84.177,84-		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		959.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					137.901,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					534.910,45	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						68.950,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						267.455,23
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.688.866,00	1.092.335,54	944.446,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE	4.540.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Agosto 2024	15/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Agosto 2024	15/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		1,00		23.386,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	382.555,22		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	630.603,24		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	37.322,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.610,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		271.227,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					34.507,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.812,53-	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.053,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.623,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.368,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.150.456,98	1.451.680,46	592.760,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.291.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	36.009,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9451	Feriado		1,00		23.386,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	382.555,22		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	630.603,24		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	37.322,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.610,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		271.227,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					34.507,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.812,53-	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.053,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.623,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.368,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.150.456,98	1.451.680,46	592.760,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.291.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.415,71	
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.075,39
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.150.456,98	1.451.680,46	592.760,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.291.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.415,71	
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.075,39
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.150.456,98	1.451.680,46	592.760,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.291.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-0-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.036,77		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		589.385,36		
/S02	R-S.A.C.				1.078,21		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	196.461,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	104.968,36-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	314.905,07-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	581.253,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	581.253,00		
9474	R-Presentismo		400,00	%	589.488,32-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	613.993,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					54.605,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.787,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.156,42
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.305.761,01	660.610,59	298.493,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	2.943.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-0-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.036,77		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		589.385,36		
/S02	R-S.A.C.				1.078,21		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	196.461,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	104.968,36-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	314.905,07-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	581.253,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	581.253,00		
9474	R-Presentismo		400,00	%	589.488,32-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	R-Adicional Presentismo		400,00	Días	613.993,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					54.605,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.787,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.156,42
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.305.761,01	660.610,59	298.493,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	2.943.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-0-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.962,78
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.305.761,01	660.610,59	298.493,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	2.943.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-0-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.962,78
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.305.761,01	660.610,59	298.493,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	2.943.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-10-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-10-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-10-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				49,91		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.214.018,25		
/S02	R-S.A.C.				15.056,35		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	532.146,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		28.888,72		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				764,66-		
9451	Feriado		1,00		82.206,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	412.029,09		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	1.047.996,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.369,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.392,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		326.648,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					727.911,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.636.355,65	3.325.794,72	817.817,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	3.128.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-10-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				49,91		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.214.018,25		
/S02	R-S.A.C.				15.056,35		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	532.146,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		1,00		28.888,72		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	16.004,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9451	R-Feriado				764,66-		
9451	Feriado		1,00		82.206,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	412.029,09		
9471	Horas extras al 100%		38,50	Horas	1.047.996,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.369,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.392,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		326.648,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					727.911,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.636.355,65	3.325.794,72	817.817,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	3.128.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-10-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					339.687,22	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.738.467,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.106,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				320.117,57
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.636.355,65	3.325.794,72	817.817,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	3.128.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-10-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					339.687,22	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.738.467,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.106,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				320.117,57
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.636.355,65	3.325.794,72	817.817,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	3.128.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		908.257,01		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	423.617,84-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	605.504,64		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	282.411,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		66.652,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.972,06		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.366,18		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	536.238,10		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	584.538,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.579,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.087,42		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.286,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.857,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.168.999,93	1.247.129,51	616.959,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	4.538.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		908.257,01		
/S02	R-S.A.C.				254,48-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	423.617,84-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	605.504,64		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	282.411,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	R-Feriado				931,26-		
9451	Feriado		1,00		66.652,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.972,06		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	114.366,18		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	536.238,10		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	584.538,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.579,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.087,42		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.286,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.857,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.168.999,93	1.247.129,51	616.959,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	4.538.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					327.843,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.828,44	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.218,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.145,53	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						80.098,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.828,44
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.168.999,93	1.247.129,51	616.959,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	4.538.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					327.843,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.828,44	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.218,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.145,53	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						80.098,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.828,44
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.168.999,93	1.247.129,51	616.959,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	4.538.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		47.231,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		14,50	Horas	281.857,96		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	85.763,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.683,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.514,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		149.580,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					129.403,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.737,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.824,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.912,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.449.969,83	859.055,37	382.530,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.973.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.107,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	R-Feriado				931,96-		
9451	Feriado		1,00		47.231,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		14,50	Horas	281.857,96		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	85.763,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.683,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.514,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		149.580,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					129.403,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.737,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.824,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.912,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.449.969,83	859.055,37	382.530,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.973.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515,79-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.542,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.361,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.180,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						60.549,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,17-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.449.969,83	859.055,37	382.530,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.973.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					515,79-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.542,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.361,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.180,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						60.549,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,17-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.449.969,83	859.055,37	382.530,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.973.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	100.303,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	139.419,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	441.495,02		
9474	Presentismo		100,00	%	166.350,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.651,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		555.424,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		225,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.165,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		150,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.777,21	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
9RED	R-Redondeo						0,87-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.945.762,32	1.196.161,68	324.537,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	2.074.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	100.303,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	139.419,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	441.495,02		
9474	Presentismo		100,00	%	166.350,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.651,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		555.424,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		225,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.165,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		150,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.777,21	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						621,87
9RED	R-Redondeo						0,87-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.945.762,32	1.196.161,68	324.537,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	2.074.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.140,09
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.945.762,32	1.196.161,68	324.537,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	2.074.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.140,09
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.945.762,32	1.196.161,68	324.537,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	2.074.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-6-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		62.020,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.704,33		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	437.391,56		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	430.045,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	205.831,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.949,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.055,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					277.251,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.111,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.740,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.783.362,78	1.118.796,53	602.659,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS	4.267.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	132.033,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		62.020,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	524.838,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.704,33		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	437.391,56		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	430.045,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	205.831,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.949,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.055,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					277.251,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.111,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.740,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.783.362,78	1.118.796,53	602.659,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS	4.267.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.736,18	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.609,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.739,56	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.377,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.736,18
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.783.362,78	1.118.796,53	602.659,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS	4.267.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.736,18	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.609,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.739,56	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.377,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.736,18
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.783.362,78	1.118.796,53	602.659,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS	4.267.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-6-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		175.457,10		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					51.329,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.172,86	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						25.664,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						117.086,43
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.684.599,50	705.026,44	440.016,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.419.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-6-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		175.457,10		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		91.581,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					51.329,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.172,86	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						25.664,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						117.086,43
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.684.599,50	705.026,44	440.016,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.419.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	249.797,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	255.118,50		
9451	Feriado		1,00		44.537,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.326,14		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.456,63		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	166.522,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	435.652,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.446,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		205.724,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.640,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.688,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.093,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.792,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.613.946,47	601.738,06	407.559,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.419.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	249.797,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	140.035,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	255.118,50		
9451	Feriado		1,00		44.537,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.326,14		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.456,63		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	166.522,80		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	435.652,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.446,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,50		205.724,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.640,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.688,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.093,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.792,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.613.946,47	601.738,06	407.559,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.419.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.222,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.613.946,47	601.738,06	407.559,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.419.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.222,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.613.946,47	601.738,06	407.559,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.419.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		28.730,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		24,00	Horas	452.915,28		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.488,13		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	141.544,38		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	299.741,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.942,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.135,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					6.052,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.052,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.144,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.762,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.693.712,78	609.633,60	480.123,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	3.564.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	96.024,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		28.730,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		24,00	Horas	452.915,28		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.488,13		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	141.544,38		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	299.741,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.942,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.135,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					6.052,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.052,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.144,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.762,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.693.712,78	609.633,60	480.123,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	3.564.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.921,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.281,14	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						101.781,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.693.712,78	609.633,60	480.123,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	3.564.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.921,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.281,14	
9059	R-Vianda CCT		6,00				74.376,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						101.781,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.693.712,78	609.633,60	480.123,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	3.564.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-2	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-2	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.452,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.452,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	11.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		38.499,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		14,50	Horas	282.953,73		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.315,80		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	162.675,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.897,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.869,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					148.261,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.765,91	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.758,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.790,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.838,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.401.689,36	755.585,34	376.888,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.022.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				13.798,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		38.499,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		14,50	Horas	282.953,73		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	103.315,80		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	162.675,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.897,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.869,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					148.261,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.765,91	
/D01	Retención adelantos					11.452,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.758,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.790,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.838,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.401.689,36	755.585,34	376.888,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.022.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.193,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.833,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.765,91
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.401.689,36	755.585,34	376.888,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.022.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-21	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.193,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.833,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.765,91
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.401.689,36	755.585,34	376.888,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.022.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-7-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-7-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		50.338,71		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		36.726,00		
9467	Hrs nocturnas		48,00		80.067,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	234.172,92		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	510.530,16		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	353.002,01		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	563.118,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.115,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.064,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.329,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					230.692,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.559,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.706,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.045.087,72	1.107.551,23	862.254,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.799.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	128.032,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		50.338,71		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		36.726,00		
9467	Hrs nocturnas		48,00		80.067,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	234.172,92		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	510.530,16		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	353.002,01		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	563.118,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.115,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.064,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.329,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					230.692,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.559,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.706,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.045.087,72	1.107.551,23	862.254,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.799.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					195.282,98	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.234,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.822,74	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.435,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.282,98
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.045.087,72	1.107.551,23	862.254,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.799.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					195.282,98	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.234,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.822,74	
9059	R-Vianda CCT		8,00				99.168,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						72.435,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.935,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.282,98
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.045.087,72	1.107.551,23	862.254,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.799.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.072.133,69		
/S02	R-S.A.C.				10.224,51		
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.104.176,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		19.772,02		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	R-Feriado				818,35-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.219,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.945,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.123,28	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.271,07
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.592.676,96	531.731,07	327.069,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINCE 00 /100	3.388.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.072.133,69		
/S02	R-S.A.C.				10.224,51		
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.104.176,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		19.772,02		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	R-Feriado				818,35-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.219,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	129.945,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.123,28	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.271,07
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.592.676,96	531.731,07	327.069,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINCE 00 /100	3.388.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.841,33
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.592.676,96	531.731,07	327.069,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINCE 00 /100	3.388.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.841,33
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.592.676,96	531.731,07	327.069,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINCE 00 /100	3.388.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-2-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-3-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.075.886,24		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.012.486,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				34.830,87		
9443	Permanencia en campament		15,00		167.440,56		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		61.493,06		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	174.154,37		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	361.602,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.483,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.750,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		289.281,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					153.914,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.687,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.791,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.650.526,81	2.485.753,35	823.176,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00	2.987.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-3-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.075.886,24		
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.012.486,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				34.830,87		
9443	Permanencia en campament		15,00		167.440,56		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		61.493,06		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	174.154,37		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	361.602,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.483,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.750,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		289.281,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					153.914,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.687,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.791,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.650.526,81	2.485.753,35	823.176,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00	2.987.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-3-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.126,37	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.424.141,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.289,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.193,30	
9059	R-Vianda CCT		16,00				198.336,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.170,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.870,07
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.163,30
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.650.526,81	2.485.753,35	823.176,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00	2.987.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-3-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.126,37	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.424.141,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.289,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.193,30	
9059	R-Vianda CCT		16,00				198.336,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.170,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.870,07
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.163,30
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.650.526,81	2.485.753,35	823.176,54

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00	2.987.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-4-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-5-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		38.797,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	94.325,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.245,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.266,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.462,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					885,50-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.886,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.257,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.628,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.073.704,34	717.883,13	341.877,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	2.697.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-5-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.097,50-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	144.036,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	R-Feriado				934,09-		
9451	Feriado		1,00		38.797,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	94.325,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.245,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.266,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.462,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					885,50-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.886,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.257,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.628,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.073.704,34	717.883,13	341.877,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	2.697.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-5-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.291,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.860,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.430,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.406,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.073.704,34	717.883,13	341.877,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	2.697.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-5-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.291,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.860,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.430,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.406,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.073.704,34	717.883,13	341.877,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	2.697.699,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				15.828,73		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		32.617,69		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				931,22-		
9451	Feriado		1,00		62.634,28		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		35.943,84		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	229.185,36		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	269.645,76		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	477.642,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.781,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.228,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.483,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		249.836,13		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					79.854,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.526.452,13	643.695,93	732.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.615.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				15.828,73		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	480,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		32.617,69		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	112.028,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	R-Feriado				931,22-		
9451	Feriado		1,00		62.634,28		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		35.943,84		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	229.185,36		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	269.645,76		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	477.642,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.781,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.228,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.483,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		249.836,13		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					79.854,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.526.452,13	643.695,93	732.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.615.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.318,04	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						61.758,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.863,80
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.526.452,13	643.695,93	732.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.615.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.318,04	
9059	R-Vianda CCT		7,00				86.772,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						61.758,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						7.818,15
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.863,80
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.526.452,13	643.695,93	732.802,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.615.559,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	76.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	243.330,54		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	138.880,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	196.049,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	R-Feriado				51,24-		
9451	Feriado		1,00		38.337,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	28.363,17		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	172.192,95		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.027,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.091,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.174,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,50		112.621,77		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		85.089,51		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.468,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.809,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.539,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.593.209,16	705.017,82	381.321,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	3.269.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20,37-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				92.081,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	243.330,54		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	138.880,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	196.049,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	R-Feriado				51,24-		
9451	Feriado		1,00		38.337,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	28.363,17		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	172.192,95		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.027,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.091,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.174,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,50		112.621,77		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		85.089,51		
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.468,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.809,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.539,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.593.209,16	705.017,82	381.321,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	3.269.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.293,34-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.325,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.217,33	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.824,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.593.209,16	705.017,82	381.321,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	3.269.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.293,34-	
/D01	Retención adelantos					76.427,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.325,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.217,33	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.824,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.593.209,16	705.017,82	381.321,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	3.269.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-8-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		1,00		58.390,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	529.939,80		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	476.281,30		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	481.422,66		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	323.293,88		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.012,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.535,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		264.310,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					223.685,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.087,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.391,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.316.574,82	1.064.053,59	685.028,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.937.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		1,00		58.390,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		27,00	Horas	529.939,80		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	476.281,30		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	481.422,66		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	323.293,88		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.012,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.535,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		264.310,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					223.685,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.087,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.391,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.316.574,82	1.064.053,59	685.028,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.937.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.130,39	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.703,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.802,39	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.533,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.130,39
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.316.574,82	1.064.053,59	685.028,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.937.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.130,39	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.703,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.802,39	
9059	R-Vianda CCT		5,00				61.980,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.533,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.584,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.130,39
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	5.316.574,82	1.064.053,59	685.028,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.937.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	231,68		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9474	R-Presentismo		300,00	%	205.124,10-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	R-Adicional Presentismo		300,00	Días	215.549,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.483.879,64	11,00	%		163.226,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.483.879,64	3,00	%		44.516,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.483.879,64	3,00	%		44.516,39	
936S	Aportes Obra Social Adic					27,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		347,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.196,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		231,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.464,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						917,40
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.483.879,64	328.704,91	284.670,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.439.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	231,68		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9474	R-Presentismo		300,00	%	205.124,10-		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	R-Adicional Presentismo		300,00	Días	215.549,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.483.879,64	11,00	%		163.226,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.483.879,64	3,00	%		44.516,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.483.879,64	3,00	%		44.516,39	
936S	Aportes Obra Social Adic					27,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		347,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		44.196,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		231,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		29.464,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						917,40
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	1.483.879,64	328.704,91	284.670,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.439.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-3-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-3-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-3-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	219.765,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		29.521,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	116.565,96		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	177.624,32		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.626,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.449.146,25	519.607,79	439.674,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.369.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-3-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	219.765,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	64.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		29.521,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	169.843,23		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	116.565,96		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	177.624,32		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.626,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.449.146,25	519.607,79	439.674,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.369.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-3-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						63.642,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.449.146,25	519.607,79	439.674,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.369.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-3-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						63.642,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.449.146,25	519.607,79	439.674,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.369.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		23-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.616,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		387.204,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		64.761,31		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	483.082,88		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	535.997,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.166,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.257,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					286.728,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.009,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.007,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.338,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.226.485,52	1.067.052,81	1.058.442,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	4.217.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				254,67-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.616,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		387.204,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		64.761,31		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	483.082,88		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	535.997,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.166,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.257,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					286.728,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.009,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.007,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.338,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.226.485,52	1.067.052,81	1.058.442,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	4.217.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.016,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.344,41	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.868,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.009,68
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.226.485,52	1.067.052,81	1.058.442,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	4.217.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.016,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.344,41	
9059	R-Vianda CCT		35,00				433.860,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						70.868,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						39.090,79
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.009,68
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.226.485,52	1.067.052,81	1.058.442,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	4.217.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-0-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-0-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,83-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.243.772,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		6,00	Días	746.263,32		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	698.761,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		6,00	Días	419.256,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.780,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.151.633,95	11,00	%		126.679,73	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		136.814,94	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		7.961,90	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.914,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.525,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.017,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.921.483,78	748.793,03	386.042,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.558.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.307,83-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.243.772,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		6,00	Días	746.263,32		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	698.761,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		6,00	Días	419.256,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	168.042,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	195.907,66		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.780,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.151.633,95	11,00	%		126.679,73	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		136.814,94	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		7.961,90	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.914,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.525,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.017,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.921.483,78	748.793,03	386.042,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.558.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		2.171,43	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		2.171,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.151.633,95	3,00	%		34.549,02	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.313,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.151.633,95	3,00	%		34.549,02	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.313,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.857,10	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.522,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.348,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.970,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.090,13
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.921.483,78	748.793,03	386.042,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.558.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		2.171,43	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		2.171,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.151.633,95	3,00	%		34.549,02	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.313,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.151.633,95	3,00	%		34.549,02	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		37.313,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.857,10	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.522,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.348,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				12.396,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.970,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.090,13
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.921.483,78	748.793,03	386.042,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.558.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		790.164,86		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	163,00-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	460.852,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		33.877,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.109,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.847,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.374,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.789,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.583,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.534.467,00	596.464,48	315.124,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.253.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		790.164,86		
/S02	R-S.A.C.				1.307,84-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.215,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	163,00-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	460.852,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	72.018,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		33.877,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.109,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.847,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.374,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.789,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.583,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.534.467,00	596.464,48	315.124,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.253.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.192,95	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.653,67
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,94
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.534.467,00	596.464,48	315.124,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.253.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-1-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.192,95	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.653,67
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,94
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.534.467,00	596.464,48	315.124,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.253.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				17.561,09		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		33.614,64		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	R-Feriado				736,84-		
9451	Feriado		1,00		54.474,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.335,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.517,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					121.249,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.765,24-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.926,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.284,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.156.546,86	719.211,10	323.089,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.760.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				17.561,09		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		2,00		33.614,64		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	156.039,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	R-Feriado				736,84-		
9451	Feriado		1,00		54.474,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.335,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.517,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					121.249,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.765,24-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.926,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.284,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.156.546,86	719.211,10	323.089,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.760.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.544,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.363,02	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.132,50
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.156.546,86	719.211,10	323.089,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.760.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.544,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.363,02	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.132,50
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.156.546,86	719.211,10	323.089,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.760.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-5-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		449.540,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	237.674,50		
9451	Feriado		1,00		28.533,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.301,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		560.990,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.411,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.274,04	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.913.701,88	1.126.199,71	310.776,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.098.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-5-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		449.540,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	237.674,50		
9451	Feriado		1,00		28.533,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.301,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		560.990,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.411,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.274,04	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	2.913.701,88	1.126.199,71	310.776,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.098.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.018,64-		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		739.682,49		
/S02	R-S.A.C.				231,38-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	291,04-		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	1.796.371,64		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.200.250,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	211.337,84		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	141.205,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	R-Feriado				873,12-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.766,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					92.593,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.845,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.230,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.290.102,95	740.382,23	302.944,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.852.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.018,64-		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		739.682,49		
/S02	R-S.A.C.				231,38-		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				26.195,00-		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	291,04-		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	1.796.371,64		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.200.250,55-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	211.337,84		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	141.205,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	80.020,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9451	R-Feriado				873,12-		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.766,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					92.593,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.845,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.230,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.290.102,95	740.382,23	302.944,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.852.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.493,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.017,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.678,52	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.628,49
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356,93
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.290.102,95	740.382,23	302.944,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.852.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.493,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.017,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.678,52	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.628,49
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.305,16-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356,93
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.290.102,95	740.382,23	302.944,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.852.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.599,12-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	118.963,43		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	537.171,64		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	66.187,29-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.595,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				11.913,71		
9443	Permanencia en campament		25,00		314.140,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		47.714,35		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.187,28		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	577.190,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.350,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.565,51		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.087,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.058,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.029,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.846.179,82	883.889,97	781.027,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	3.743.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				1.599,12-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	118.963,43		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	537.171,64		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	66.187,29-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.595,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				11.913,71		
9443	Permanencia en campament		25,00		314.140,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	12.003,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				934,79-		
9451	Feriado		1,00		47.714,35		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.187,28		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	577.190,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.350,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.565,51		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.087,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.058,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.029,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.846.179,82	883.889,97	781.027,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	3.743.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					136.127,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.814,34-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.397,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.598,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.799,00	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.652,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.285,68
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,14-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.846.179,82	883.889,97	781.027,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	3.743.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-2-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					136.127,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.814,34-	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.397,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.598,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.799,00	
9059	R-Vianda CCT		11,00				136.356,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.652,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.285,68
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9RED	R-Redondeo						1,14-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.846.179,82	883.889,97	781.027,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	3.743.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					5.729,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	5.729,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				252.213,29		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				2.818,16		
9451	Feriado		1,00		30.331,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.908,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.941,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.504,60		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	279.205,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.960,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.564,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.417,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.546,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.364,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.756.800,78	623.040,56	361.083,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.494.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				252.213,29		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				6.902,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	104.026,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	R-Feriado				2.818,16		
9451	Feriado		1,00		30.331,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.908,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	75.941,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	33.504,60		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	279.205,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.960,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.564,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.417,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.546,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.364,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.756.800,78	623.040,56	361.083,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.494.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.291,79	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.551,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.034,34	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.118,84
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.756.800,78	623.040,56	361.083,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.494.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		5-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.291,79	
/D01	Retención adelantos					5.729,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.551,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.034,34	
9059	R-Vianda CCT		3,00				37.188,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.118,84
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.756.800,78	623.040,56	361.083,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.494.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		234.239,10		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	189.070,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		390.038,94		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					179.304,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.953,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.760,86	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						89.652,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.976,94
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.919.021,38	983.005,48	792.181,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	4.728.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		234.239,10		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	189.070,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		390.038,94		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					179.304,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.953,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.760,86	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						89.652,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.976,94
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.919.021,38	983.005,48	792.181,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	4.728.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		180.087,10		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.273,15	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.781.828,70	570.796,94	783.040,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.994.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-5-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		180.087,10		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.273,15	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.781.828,70	570.796,94	783.040,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.994.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-5-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				89,74-		
/S02	R-S.A.C.				29.187,65		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9207	R-Pago días donación sang			Días	12,82-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	25,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		55.194,16		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	322.714,00		
9451	R-Feriado				51,28-		
9451	Feriado		1,00		36.447,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	70.877,70		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	296.169,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.683,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.390,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					223.402,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.595.957,49	802.341,22	402.311,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.195.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				89,74-		
/S02	R-S.A.C.				29.187,65		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9207	R-Pago días donación sang			Días	12,82-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	25,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen		3,00		55.194,16		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	152.038,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	322.714,00		
9451	R-Feriado				51,28-		
9451	Feriado		1,00		36.447,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	70.877,70		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	296.169,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.683,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.390,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					223.402,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.595.957,49	802.341,22	402.311,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.195.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.331,01	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.511,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.331,01
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.595.957,49	802.341,22	402.311,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.195.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-6-17	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.331,01	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.511,59
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.331,01
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.595.957,49	802.341,22	402.311,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.195.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-1-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				152.694,74		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				69.145,20		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.317,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				764,65		
9451	Feriado		1,00		66.047,80		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.726,00		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	697.201,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.973,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.040,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		276.580,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					337.856,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.366,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.244,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.122,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.725.524,29	1.341.407,21	1.218.286,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	4.602.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				152.694,74		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				69.145,20		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.317,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	24.006,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				764,65		
9451	Feriado		1,00		66.047,80		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	345.726,00		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	697.201,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.973,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.040,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		276.580,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					337.856,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.366,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.244,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.122,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.725.524,29	1.341.407,21	1.218.286,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	4.602.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.609,14	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.791,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.861,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.930,51	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.142,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.609,14
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.725.524,29	1.341.407,21	1.218.286,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	4.602.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.467.787,04	1,50	%		37.016,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.609,14	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.791,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.861,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.930,51	
9059	R-Vianda CCT		30,00				371.880,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						54.142,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.921,99
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.609,14
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	4.725.524,29	1.341.407,21	1.218.286,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	4.602.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-22	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2024	12/08/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-0-22	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					100.084,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	0,00	100.084,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIEN MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	100.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-1-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				179,48-		
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	R-Feriado				51,28-		
9451	Feriado		1,00		25.784,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.519,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.315,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.246,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.280,15	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.560,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.847,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.040,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.084.342,59	692.814,52	328.804,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.720.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-1-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				179,48-		
/S02	R-S.A.C.				1.153,46-		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				120.583,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	192.048,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	R-Feriado				51,28-		
9451	Feriado		1,00		25.784,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.519,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.315,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.467.787,04	11,00	%		271.456,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.467.787,04	3,00	%		74.033,61	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.246,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.280,15	
/D01	Retención adelantos					100.084,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.560,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.847,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.040,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.084.342,59	692.814,52	328.804,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.720.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-1-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.231,52	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.567,01
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.280,15
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.084.342,59	692.814,52	328.804,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.720.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2024	02/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-1-10	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.231,52	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.567,01
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						2.306,92-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.280,15
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2024	08/2024	SANTANDER RIO	3.084.342,59	692.814,52	328.804,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.720.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		